

**广州市白云区总工会
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 441.77 万元,包括:基本支出 348.77 万元,占支出预算 78.95%,其中:工资福利支出 108.18 万元,商品和服务支出 25.45 万元,对个人和家庭的补助 215.13 万元;项目支出 93 万元,占支出预算 21.05%,其中:部门项目支出 93 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 171.98 万元。其中:基本支出增加 86.76 万元,主要是根据国家政策调整工资、离退休费及住房改革支出;项目支出增加 85.22 万元,主要是按照区委区政府要求对工会、团委、妇联进行办公场所搬迁工作。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 226.63 万元,占 51.30%;社会保障和就业支出 143.17 万元,占 32.41%;医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元,占 0.55%;住房保障支出 69.53 万元,占 15.74%。

(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 441.77 万元,比上年预算增加 171.98 万元,其中:基本支出 348.77 万元,比上年增加 86.76 万元;项目支出 93 万元,比上年增加 85.22 万元,其中:部门项目支出 93 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 226.63 万元, 比上年预算增加 1.79 万元, 增长 0.80%, 主要是根据国家政策调整机关工作人员工资。

(2) 社会保障和就业支出 143.17 万元, 比上年预算增加 0.93 万元, 增长 0.65%, 主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元, 比上年预算增加 0.24 万元, 增长 10.91%, 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。

(5) 住房保障支出 69.53 万元, 比上年预算增加 6.07 万元, 增长 9.57%, 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 25.45 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 93 万元, 其中: 部门项目支出 93 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 年本部门政府性基金预算未安排支出。

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称：广州市白云区总工会

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区总工会

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。