

广州市白云区政协
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 1868.22 万元，包括：基本支出 1403.22 万元，占支出预算 75.1%，其中：工资福利支出 515.59 万元，商品和服务支出 102.35 万元，对个人和家庭的补助 785.26 万元；项目支出 465 万元，占支出预算 24.9%，其中：部门项目支出 465 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 294.36 万元。其中：基本支出增加 334.28 万元，根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。项目支出减少 39.91 万元，主要是项目调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1082.95 万元，占 57.96%；社会保障和就业支出 504.21 万元，占 26.98%；医疗卫生与计划生育支出 9.4 万元，占 0.5%；住房保障支出 271.64 万元，占 14.54%。

(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 1082.95 万元（详见表四），比上年预算增加 104.48 万元，其中：基本支出 617.95 万元，比上年增加 144.39 万元；项目支出 465 万元，比上年减少 39.91 万元，其中：部门项目支出 295.36 万元，公共项目支出 169.64 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 1082.95 万元，比上年预算增加 104.49 万元，增长 14.75%，主要是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

(2) 社会保障和就业支出 504.21 万元，比上年预算增加 164.45 元，增长 48.4%，主要是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 9.4 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 5.6%，主要是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

(4) 住房保障支出 271.64 万元，比上年预算增加 24.95 万元，增长 10.11%，主要是人员经费政策性调整。

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 1082.95 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 465 万元，其中：部门项目支出 465 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

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：白云区政协

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。