

**广州市白云区人力资源和社会保障局
2016 年部门预算补充
公开内容**

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 16,887.82 万元，包括：基本支出 3,625.47 万元，占支出预算 21.00%，其中：工资福利支出 1,613.54 万元，商品和服务支出 289.94 万元，对个人和家庭的补助 1,722.00 万元；项目支出 13,262.35 万元，占支出预算 79.00%，其中：部门项目支出 993.47 万元，公共项目支出 12,268.88 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,991.63 万元。其中：基本支出增加 466.51 万元，主要是在职实有人员增加 6 人，自主择业军转干部退休人员增加 9 人；项目支出增加 1,525.12 万元，主要是增加市财政下拨企业退休军转干部生活补贴及社会申办退休人员退管活动费共 700 万元列入 2016 年预算、增加市下拨 2016 年就业和技工教育专项资金经费 900 万列入 2016 年预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 480.21 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 8,139.68 万元，占 48.20%；医疗卫生与计划生育支出 7,613.98 万元，占 45.09%；住房保障支出 653.95 万元，占 3.87%。

(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 16,887.80 万元（详见表四），比上年预算增加 1,991.63 万元，其中：基本支出 3625.46 万元，比上年增加 466.53 万元；项目支出 12,990.61 万元，比上年增加 1,525.11 万元，其中：部门项目支出

12,990.61 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 408.21 万元，比上年预算增加 92.90 万元，增长 23.99%，主要是在职实有人员增加 6 人，自主择业军转干部退休人员增加 9 人。

(2) 社会保障和就业支出 8,139.68 万元，比上年预算增加 2,031.61 万元，增长 32.26%，主要是 1.增加市财政下拨企业退休军转干部生活补贴及社会申办退休人员退管活动费共 700 万元列入 2016 年预算；2.增加市下拨 2016 年就业和技工教育专项资金经费 900 万列入 2016 年预算；3.增加城乡居民参保护面工作经费 139.06 万元，2016 年预算从医疗卫生与计划生育中调整到社会保障和就业支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 7,613.98 万元，比上年预算减少 216.74 万元，下降 2.77%，主要是 2016 年未安排重大疾病医疗补助单位补助经费预算。

(4) 住房保障支出 635.95 万元，比上年预算增加 83.84 万元，增长 14.71%，主要是 2016 年在职实有人员及自主择业军转干部共增加 15 人。

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 3,625.46 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 12,990.61 万元，其中：部

门项目支出 12,990.61 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2016 年政府基金无预算安排。

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：广州市白云区人力资源和社会保障局

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	133.11	43.3	0.6	5.66	32.2	0.5		7.5	4.5	6.5	10.68	19.37	2.3
	行政单位	42.70	10.00		2.00	20.00			3.00		2.00		5.70	
209001	广州市白云区人力资源和社会保障局机关	42.70	10.00		2.00	20.00			3.00		2.00		5.70	
	参公事业单位	59.90	22.30		1.16	8.70			4.00	1.00	3.00	10.68	9.06	0.00
209003	广州市白云区退休职工管理委员会办公室	9.60	2.90		0.30	2.80			2.00		1.00		0.60	
209005	广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院	14.00	8.20						2.00	1.00	1.00		1.80	
209006	广州市白云区公费医疗管理委员会办公室	11.30	4.40									4.90	2.00	
209007	广州市白云区社会保险基金管理中心	15.40	4.00		0.36	2.40						5.78	2.86	
209009	广州市白云区军队转业干部管理办公室	9.60	2.80		0.50	3.50					1.00		1.80	
	公益一类事业单位	21.96	8.80	0.60	2.20	1.50	0.50		0.50	1.50	0.50	0.00	3.56	2.30
209004	广州市白云区劳动就业服务管理中心	19.40	8.00	0.50	2.00	1.00			0.50	1.50	0.50		3.10	2.30
209013	广州市白云区工资统发办公室	2.56	0.80	0.10	0.20	0.50	0.50						0.46	
	财政核补事业单位	8.55	2.20		0.30	2.00				2.00	1.00		1.05	0.00
209012	广州市白云区劳动就业训练中心	8.55	2.20		0.30	2.00				2.00	1.00		1.05	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人力资源和社会保障局

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									
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。