

**广州市白云区信访局
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 676.53 万元,包括:基本支出 316.53 万元,占支出预算 46.79%,其中:工资福利支出 180.79 万元,商品和服务支出 37.41 万元,对个人和家庭的补助 98.34 万元;项目支出 360 万元,占支出预算 53.21%,其中:部门项目支出 360 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 71.92 万元。其中:基本支出增加 37.49 万元,主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资。项目支出增加 34.43 万元,主要是根据区委、区政府要求区综治信访维稳中心搬迁。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 578.19 万元,占 85.46%;社会保障和就业支出 32.03 万元,占 4.73%;医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元,占 0.57%;住房保障支出 62.47 万元,占 9.23%。

(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 578.19 万元,比上年预算增加 61.3 万元,其中:基本支出 316.53 万元,比上年增加 37.49 万元;项目支出 360 万元,比上年增加 34.43 万元,其中:部门项目支出 360 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 578.19 万元, 比上年预算增加 61.3 万元, 增长 11.86%, 主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资。

(2) 社会保障和就业支出 32.03 万元, 比上年预算增加 14.52 万元, 增长 80.15%, 主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费和新增一名退休人员。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元, 与上年预算持平。

(4) 住房保障支出 62.47 万元, 比上年预算减少 3.64 万元, 下降 5.5%, 主要是根据国家政策调整住房改革支出和在职人员减少。

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 37.41 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 360 万元, 其中: 部门项目支出 360 万元（具体项目详见表六）, 公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年本部门没有政府性基金预算支出预算情况。

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：广州市白云区信访局

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	广州市白云 区信访局	无							

- 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。

2016 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。