

中共广州市花都区直属机关工作委员会

2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 中共广州市花都区直属机关工作委员会概况（已公开）

- 一、部门主要职能（已公开）
- 二、部门预算单位构成（已公开）
- 三、部门人员构成（已公开）

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明（此次补充完善）

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表（已公开）
- 二、收入预算总表（已公开）
- 三、支出预算总表（已公开）
- 四、一般公共预算支出预算表（已公开）
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）
- 七、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 九、项目支出政府采购预算表（已公开）
- 十、项目绩效目标表（此次补公开）

十一、财政拨款收支总表（已公开）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2016 年收支总预算 489.77 万元，其中：本年收入 489.77 万元，占收入预算 100%；本年支出 489.77 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 489.77 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）489.77 万元（包括：一般公共预算 489.77 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、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 489.77 万元，包括：基本支出 314.37 万元，占支出预算 64.19%，其中：工资福利支出 169.57 万元，商品和服务支出 31.40 万元，对个人和家庭的补助 113.40 万元；项目支出 175.40 万元，占支出预算 35.81%。

与 2015 年对比，支出预算增加 91.10 万元。其中：基本支出增加 73.70 万元，主要是人员增加，工资调整；项目支出增加 17.40 万元，主要是新增加行风（机关作风）建设先进单位、优秀监督员表彰费用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 371.37 万元，占 75.83%；社会保障和就业支出 43.84 万元，占 8.95%；医疗卫生与计划生育支出 2.91 万元，占 0.59%；农林水支出 5 万元，占 1.02%；住房保障支出 66.65 万元，占

13.61%。

(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 489.77 万元，比上年预算增加 91.10 万元，其中：基本支出 314.37 万元，比上年增加 73.70 万元；项目支出 175.40 万元，比上年增加 17.40 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 371.37 万元，比上年预算增加 84.64 万元，增长 29.52%，主要是人员增加，工资调整。

(2) 农林水支出 5.00 万元，与上年对比持平。

(3) 社会保障和就业支出 43.84 万元，比上年预算减少 20.94 万元，下降 32.32%，主要是工资调整，退休人数减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 2.91 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 49.23%，主要是人员增加。

(5) 住房保障支出 66.65 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 65.75%，主要是人员增加，工资调整。

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 31.40 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 175.40 万元。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

2016 年我部门无政府性基金预算安排。

四、预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

五、2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

表一

项目绩效目标表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

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									

我部门 2016 年无预算绩效评审项目，公开空表。

区级财政专项资金预算表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				

我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。