

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区委员会组织部（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）
- 八、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 十、项目支出政府采购预算表（已公开）
- 十一、项目绩效目标表（此次补公开）
- 十二、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

广州市花都区委员会组织部 2016 年收支总预算 3591.23 万元，其中：本年收入 3591.23 万元，占收入预算 100%；本年支出 3591.23 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3591.23 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3591.23 万元（包括：一般公共预算 2971.58 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 82.75%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助 619.65 万元，占 17.25%；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 3591.23 万元，包括：基本支出 767.33 万元，占支出预算 21.37%，其中：工资福利支出 449.39 万元，商品和服务支出 79.10 万元，对个人和家庭的补助 238.84 万元；项目支出 2823.90 万元，占支出预算 78.63%。

与 2015 年对比，支出预算增加 668.90 万元。其中：基本支出减少 166.77 万元，主要是广州市花都区机构编制委员会办公室和广州市花都区事业单位登记管理局从我部划转出去，成立一个新的独立核算行政单位。项目支出增加 835.67 万元，主要是上级补助列入部门预算，以及增加了行政村党建工作经费、人才工作专项经费、区委农村基层办业务经费、干部工作专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2888.39

万元，占 80.43%；教育支出 347 万元，占 9.67%；社会保障和就业支出 61.74 万元，占 1.72%；医疗卫生与计划生育支出 7.69 万元，占 0.21%；农林水支出 117 万元，占 3.26%；住房保障支出 169.41 万元，占 4.71%。

（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 3591.23 万元，比上年预算增加 668.90 万元，其中：基本支出 767.33 万元，比上年减少 166.77 万元；项目支出 2823.90 万元，比上年增加 835.67 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 2888.39 万元，比上年预算增加 747.72 万元，增长 34.93%，主要是上级补助纳入 2016 年部门预算。

（2）教育支出 347 万元，比上年预算减少 138 万元，下降 28.45%，主要是配合区中心工作，减少了培训班班次。

（3）社会保障和就业支出 61.74 万元，比上年预算减少 22.75 万元，下降 26.93%，主要是减少退休人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出 7.69 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 39.64%，主要是减少在职人员。

（5）农林水支出 117 万元，比上年预算增加 112 万元，增长 224%，主要是上级补助列入 2016 年部门预算。

（6）住房保障支出 169.41 万元，比上年预算减少 25.03

万元，下降 12.87%，主要是减少在职和退休人员。

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 79.10 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 2823.90 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：

（1）教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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。

