

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会部门 2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区政协（部门）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

广州市花都区政协（部门）2016 年收支总预算 1167.24 万元，其中：本年收入 1167.24 万元，占收入预算 100%；本年支出 1167.24 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1167.24 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1167.24 万元（包括：一般公共预算 1167.24 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 1167.24 万元，包括：基本支出 537.24 万元，占支出预算 46.03%，其中：工资福利支出 203.15 万元，商品和服务支出 57.7 万元，对个人和家庭的补助 276.39 万元；项目支出 630 万元，占支出预算 53.97%。

与 2015 年对比，支出预算增加 9.72 万元。其中：基本支出增加 37.52 万元，主要是人员的变动；项目支出减少 27.8 万元，主要是根据各级部门的要求，减少了工作会议，并在政协会议、调研项目中力求节约办事情，严禁浪费，以发挥行政资金有效作用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 870.85 万元，占 74.61%；教育支出 15 万元，占 1.29%；社会保障

和就业支出 165.89 万元，占 14.21%；医疗卫生与计划生育支出 4.45 万元，占 0.38%；住房保障支出 106.05 万元，占 9.08%；农林水事务支出 5 万元，占 0.43%。

（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 1167.24 万元，比上年预算增加 9.72 万元，其中：基本支出 537.24 万元，比上年增加 37.52 万元；项目支出 630 万元，比上年减少 27.8 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 870.85 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 0.5%，主要是工作专项减少了。

（2）教育支出 15 万元，与上年对比持平。

（3）社会保障和就业支出 165.89 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 4.77%，主要是人员变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出 4.45 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 20.22%，主要是人员变动。

（5）住房保障支出 106.05 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 6.65%，主要是人员变动。

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 57.7 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 630 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

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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。

