

2016 年度北京市朝阳区国际高端商务 人才发展中心部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	568.67	一、一般公共服务支出	365.11
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	45.10
		七、文化体育与传媒支出	44.90
		八、社会保障和就业支出	8.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	90.00
		十六、金融支出	30.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	568.67	本年支出合计	588.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	
总计	588.67	总计	588.67

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	568.67	568.67					
201		一般公共服务支出	345.11	345.11					
201	10	人力资源事物	345.11	345.11					
201	10	50 事业运行	345.11	345.11					
206		科学技术支出	45.10	45.10					
206	99	其他科学技术支出	45.10	45.10					
206	99	99 其他科学技术支出	45.10	45.10					
207		文化体育与传媒支出	44.90	44.90					
207	01	文化	44.90	44.90					
207	01	99 其他文化支出	44.90	44.90					
208		社会保障和就业支出	8.29	8.29					
208	05	行政事业单位离退休	1.21	1.21					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21					
208	99	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08					
208	99	01 其他社会保障和就业	7.08	7.08					

			支出							
210			医疗卫生与计划生育支出	5.27	5.27					
210	05		医疗保障	5.27	5.27					
210	05	02	事业单位医疗	5.27	5.27					
216			商业服务业等支出	90.00	90.00					
216	02		商业流通事务	90.00	90.00					
216	02	99	其他商业流通事务支出	90.00	90.00					
217			金融支出	30.00	30.00					
217	99		其他金融支出	30.00	30.00					
217	99	01	其他金融支出	30.00	30.00					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	588.67	66.00	522.67			
201		一般公共服务支出	365.11	59.52	305.59			
201	10	人力资源事务	345.11	59.52	285.59			
201	10	50 事业运行	345.11	59.52	285.59			
201	32	组织事务	20.00		20.00			
201	32	02 一般行政管理事务	20.00		20.00			
206		科学技术支出	45.10		45.10			
206	99	其他科学技术支出	45.10		45.10			
206	99	99 其他科学技术支出	45.10		45.10			
207		文化体育与传媒支出	44.90		44.90			
207	01	文化	44.90		44.90			
207	01	99 其他文化支出	44.90		44.90			
208		社会保障和就业支出	8.29	1.21	7.08			
208	05	行政事业单位离退休	1.21	1.21				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.08		7.08			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.08		7.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.27				
210	05		医疗保障	5.26	5.27				
210	05	02	事业单位医疗	5.26	5.27				
216			商业服务业等支出	90.00		90.00			
216	02		商业流通事务	90.00		90.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	90.00		90.00			
217			金融支出	30.00		30.00			
217	99		其他金融支出	30.00		30.00			
217	99	01	其他金融支出	30.00		30.00			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	568.67	一、一般公共服务支出	365.11	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	45.10	
		七、文化体育与传媒支出	44.90	
		八、社会保障和就业支出	8.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.27	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	90.00	
		十六、金融支出	30.00	
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	568.67	本年支出合计	588.67	
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余		
一、一般公共预算财政拨款	20.00	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
总计	588.67	总计	588.67	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	588.67	66.00	522.67
201			一般公共服务支出	365.11	59.52	305.59
201	10		人力资源事务	345.11	59.52	285.59
201	10	50	事业运行	345.11	59.52	285.59
201	32		组织事务	20.00		20.00
201	32	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
206			科学技术支出	45.10		45.10
206	99		其他科学技术支出	45.10		45.10
206	99	99	其他科学技术支出	45.10		45.10
207			文化体育与传媒支出	44.90		44.90

207	01		文化	44.90		44.90
207	01	99	其他文化支出	44.90		44.90
208			社会保障和就业支出	8.29	1.21	7.08
208	05		行政事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.08		7.08
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7.08		7.08
210			医疗卫生与计划生育支出	5.27	5.27	
210	05		医疗保障	5.27	5.27	
210	05	02	事业单位医疗	5.27	5.27	
216			商业服务业等支出	90.00		90.00
216	02		商业流通事务	90.00		90.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	90.00		90.00
217			金融支出	30.00		30.00
217	99		其他金融支出	30.00		30.00
217	99	01	其他金融支出	30.00		30.00

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	号	66.00	66.00	
工资福利支出	小计	1	54.96	54.96	
	基本工资	2	10.48	10.48	
	津贴补贴	3	14.58	14.58	
	奖金	4	2.28	2.28	
	其他社会保障缴费	5	6.53	6.53	
	绩效工资	6	13.76	13.76	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	1.21	1.21	
	其他工资福利支出	8	6.11	6.11	
商品和服务支出	小计	9	4.89	4.89	
	办公费	10	0.45	0.45	
	手续费	11	0.02	0.02	
	水费	12	0.09	0.09	
	电费	13	0.80	0.80	
	邮电费	14	0.81	0.81	
	取暖费	15	0.20	0.20	
	维修（护）费	16	0.10	0.10	
	劳务费	17	1.95	1.95	
	其他交通费用	18	56.86	56.86	
	其他商品和服务支出	19	0.24	0.24	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			66.00	66.00	
对个人和家庭的补助	小计	20	6.15	6.15	
	住房公积金	21	4.59	4.59	
	提租补贴	22	0.38	0.38	
	采暖补贴	23	0.36	0.36	
	物业服务补贴	24	0.82	0.82	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	0.82	0.00	0.08	0.00	0.00	0.74
2016年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

(1) 为朝阳区引进、评定和培养国际高端商务人才，落实市区有关政策精神，大力推进国际高端商务人才发展区建设；

(2) 研究提出国际高端商务人才发展区相关政策措施建议；

(3) 全面推进各类商务人才发展，建立需求征集发布平台，收集整理区域国际高端商务人才信息；

(4) 组织高端商务人才引进的评审认定和资助工作；

(5) 承担高端商务人才引进服务工作；

(6) 组织实施高端商务人才培训交流工作；

(7) 宣传高端商务人才政策，落实相关工作。

(二) 部门决算单位构成

北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心，无二级预算单位

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 588.67 万元，其中：本年收入 568.67 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 20 万元。在本年收入中，财政拨款收入 568.67 万元，占收入合计的 100%。

2016 年度本年支出合计 588.67 万元，其中：基本支出 66.00 万元，占支出合计的 11.21%；项目支出 522.67 万元，占支出合计的 88.79%。

2016 年无结余分配资金，无需年末结转和结余资金。

与 2015 年同期对比，本年收入减少 413.58 万元，减幅 42.11%，本年支出减少 420.03 万元，减幅 41.64%。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 588.67 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 365.11 万元，占本年财政拨款支出 62.02%；科学技术支出 45.10 万元，占本年财政拨款支出 7.66%；文化体育与传媒支出 44.90 万元，占本年财政拨款支出 7.63%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占本年财政拨款支出 1.41%，医疗卫生与计划生育支出 5.27 万元，占本年财政拨款支出 0.89%；商业服务业等支出 90.00 万元，占本年财政拨款支出 15.29%；金融支出 30.00 万元，占本年财政拨款支出 5.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 588.67 万元，其中：

1、“一般公共服务支出” 2016 年度决算 365.11 万元，其中：

“人力资源事务” 2016 年度决算 345.11 万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、办公费等。

“组织事务” 2016年度决算20万元，主要用于国际高端商务人才资助经费。

2、“科学技术支出” 2016年度决算45.10万元，其中：

“其他科学技术支出” 2016年度决算45.10万元，主要用于2016年国际高端科技商务类人才资助经费和人才培养活动经费。

3、“文化体育与传媒支出” 2016年度决算44.90万元，其中：

“文化” 2016年度决算44.90万元，主要用于2016年国际高端文化商务类人才资助经费和人才培养活动经费。

4、“社会保障和就业支出” 2016年度决算8.29万元，其中：

“行政事业单位离退休” 2016年度决算1.21万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

“其他社会保障和就业支出” 2016年度决算7.08万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

5、“医疗卫生与计划生育支出” 2016年度决算5.27万元，其中：

“医疗保障” 2016年度决算5.27万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“商业服务业等支出” 2016年度决算90.00万元，其中：

“商业流通事务” 2016年度决算90.00万元，主要用于2016年国际高端商务人才资助经费和人才培养活动经费。

7、“金融支出” 2016年度决算30.00万元，其中：

“其他金融支出” 2016年度决算30.00万元，主要用于2016年国际高端金融类人才资助经费和人才培养活动经费。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项目支出

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出66.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.82 万元减少 0.82 万元。

其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0.00 万元，与 2016 年预算下达数 0 万元保持持平。

2.公务接待费。2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 0.08 万元减少 0.08 万元。主要原因：为严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制不必要的公务接待费的发生。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 0.74 万元减少 0.74 万元。其中公务用车运行维护费 2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 0.74 万元减少 0.74 万元，主要原因：为严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车杂费等车辆运行费用，公务用

车运行维护费 2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数减少 0.74 万元， 2016 年实有公务用车 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

无此项支出

三、政府采购支出情况

无此项支出

四、国有资产占用情况

固定资产总额 32.00 万元，无配置汽车；无单价在 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

五、绩效评价情况

北京市朝阳区国际高端商务人才发展中心严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016 年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。

六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。