

2016 年度北京朝阳海外学人中心部门决算

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：北京朝阳海外学人中心

单位：万元

	收入	支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	2,364.84	一、一般公共服务支出	2,334.53
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	0.20	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.84
		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	
		十六、金融支出	
		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	2,365.04	本年支出合计	2,364.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.16
总计	2,365.04	总计	2,365.04

2016 年度收入决算表

单位名称：北京朝阳海外学人中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,365.04	2,364.84					0.20
201			一般公共服务	2,334.69	2,334.49					0.20
201	10		人力资源事务	2,334.69	2,334.49					0.20
201	10	99	其他人力资源事务支出	2,334.69	2,334.49					0.20
208			社会保障和就业支出	19.50	19.50					
208	05		行政事业单位离退休	5.27	5.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27					
208	99		其他社会保障和就业支出	14.23	14.23					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23					
210			医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84					
210	05		医疗保障	10.84	10.84					
210	05	02	事业单位医疗	10.84	10.84					

2016 年度支出决算表

单位名称： 北京朝阳海外学人中心

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			科目名称						
目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,364.88	153.34	2,211.53			
201			一般公共服务支出	2,334.53	122.99	2,211.53			
201	10		人力资源事务	2,334.53	122.99	2,211.53			
201	10	99	其他人力资源事务支出	2,334.53	122.99	2,211.53			
208			社会保障和就业支出	19.50	19.50				
208	05		行政事业单位离退休	5.27	5.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	14.23	14.23				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84				
210	05		医疗保障	10.84	10.84				
210	05	02	事业单位医疗	10.84	10.84				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京朝阳海外学人中心

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	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,364.84	一、一般公共服务支出	2,334.49	
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		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	19.50	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.84	
		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		
		十六、金融支出		
		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	2,364.84	本年支出合计	2,364.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一、一般公共预算财政拨款		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	2,364.84	总计	2,364.84	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 北京朝阳海外学人中心

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	2,364.84	153.34	2,211.50
201			一般公共服务支出	2,334.49	122.99	2,211.50
201	10		人力资源事务	2,334.49	122.99	2,211.50
201	10	99	其他人力资源事务支出	2,334.49	122.99	2,211.50
208			社会保障和就业支出	19.50	19.50	
208	05		行政事业单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
208	99		其他社会保障和就业支出	14.23	14.23	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.23	14.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84	
210	05		医疗保障	10.84	10.84	
210	05	02	事业单位医疗	10.84	10.840	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京朝阳海外学人中心

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			

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京朝阳海外学人中心

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				
工资福利支出	小计	1	113.59	113.59	
	基本工资	2	24.67	24.67	
	津贴补贴	3	38.82	38.82	
	奖金	4			
	其他社会保障缴费	5	10.8	10.84	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	34.77	34.77	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	4.48	4.48	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计	11	8.28	8.28	
	办公费	12	1.45	1.45	
	印刷费	13			
	咨询费	14			

手续费	15	0.03	0.03	
水费	16	0.12	0.12	
电费	17	1.08	1.08	

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		153.34	153.34	
	邮电费	18	1.17	1.17	
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23			
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			

专用燃料费	30			
劳务费	31			
委托业务费	32			
工会经费	33	0.50	0.50	
福利费	34	0.43	0.43	
公务用车运行维护费	35	1.67	1.67	
其他交通费	36	1.22	1.22	
税金及附加费用	37			
其他商品和服务支出	38	0.57	0.57	

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		153.34	153.34	
	小计	39	31.46	31.46	
	离休费	40			
	退休费	41			
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			

对个人和家庭的补助	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	27.57	27.57	
	提租补贴	51	0.79	0.79	
	购房补贴	52			
	采暖补贴	53	1.29	1.29	
	物业服务补贴	54	1.80	1.80	
	其他对个人和家庭的补助支出	55			
	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
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		153.34	153.34	
	专用设备购置	59			

其他资本性支出	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	物资储备	63			
	土地补偿	64			
	安置补助	65			
	地上附着物和青苗补偿	66			
	拆迁补偿	67			
	公务用车购置	68			
	其他交通工具购置	69			
	产权参股	70			
	其他资本性支出	71			

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京朝阳海外学人中心

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	1.85		0.18	1.67		1.67
2016 年决算	1.67			1.67		1.67

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) 部门职责北京朝阳海外学人中心机构设置：人才开发部、交流培训部、综合服务部、信息宣传部。

职责：

(1) 宣传国家和北京市关于海外高层次人才工作政策，研究朝阳区社会经济发展状况及配合制定海外人才引进的配套政策。

(2) 在北京海外学人中心指导下，配合组织实施北京市高端人才引进开发等具体事宜以及相关服务工作。

(3) 为朝阳区重大项目、重点建设和重要产业发展引进海外高层次人才提供支持。

(4) 收集整合区域重大项目信息、海外学人信息和世界 500 强企业人才信息，围绕朝阳区功能特点和战略要求，搭建高端人才的信息平台，落实相关扶持政策。

(5) 组织实施区域内海外人才培训交流活动。

(6) 组织落实区域内海外高层次人才创业、事业发展、工作生活等配套服务。

(二) 人员构成情况

北京朝阳海外学人中心行政编制 0 人；事业编制 10 人；工勤编制 0 名；实际 9 人；长期聘用临时工 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

（三）部门决算单位构成

北京朝阳海外学人中心是属于全额拨款的财政补助事业单位，单位负责人肖振祥，执行事业单位会计制度，隶属于一级预算单位。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2365.04 万元，其中：本年收入 2365.04 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。在本年收入中，财政拨款收入 2364.84 万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.20 万元，占收入合计的 0.0085%。

2016 年度本年支出合计 2364.88 万元，其中：基本支出 153.34 万元，占支出合计的 6.48%；项目支出 2211.53 万元，占支出合计的 93.52 %；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

2016 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

与 2015 年同期相比，本年收入增加 202.23 万元，增幅 9.35%。本年支出增加 67.37 万元，增幅 2.93%。

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 2364.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2334.49 万元，占本年财政拨款支出 98.72%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占本年财政拨款支出 0.82%；医疗卫生与计划生育支出 10.84 万元，占本年财政拨款支出 0.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016 年度决算 2334.49 万元，其中：

“人力资源事务”（款，下同）2016 年度决算 2334.49 万元，主要用于其他人力资源事务支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2016 年度决算 19.50 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016 年度决算 5.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“其他社会保障和就业支出”（款）2016 年度决算 14.23 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016 年度决算 10.84 万元，其中：

“医疗保障”（款）2016 年度决算 10.84 万元，主要用于事业单位医疗。

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此项支出

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 153.34 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电

费、邮电费、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住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴支出。

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，包括所属 1 个事业单位。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 1.67 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 1.85 万元减少 0.18 万元。其中：

1. 公务接待费。2016 年决算数比 2016 年年初预算数 0.18 万元减少 0.18 万元。主要原因：2016 年没有发生过公务接待。

2. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 1.67 万元，和 2016 年年初预算数 1.67 万元持平。

3. 公务用车运行维护费 2016 年决算数 1.67 万元，和 2016 年年初预算数 1.67 万元持平。2016 年公务用车保有量 1 辆，运行维护费 1.67 万元，与 2015 年持平。

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

2016 年北京朝阳海外学人中心政府采购支出总额 25.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元，政府采购服务支出 25.13 万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 82.63 万元，其中：汽车 1 辆，20 万元；其他固定资产总额 62.63 万元。

五、绩效评价情况

北京朝阳海外学人中心对 2016 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，涉及金额 1738 万元。

总体目标实现良好，切实贯彻中央关于首都城市战略功能重要指示精神，践行“一带一路”等国家战略，充分发挥海外人才的资源优势，集中展示朝阳区海外学人创新创业成果和良好的创新创业环境。聚集一批高精尖人才来朝阳创新创业以“汇聚海外人才，促进朝阳发展”为宗旨，依托政府政策支持，为朝阳区实现人才强区战略提供人才支撑，推进朝阳区人才国际化发展战略，进一步做好新形势下海外高层次人才引进工作，服务朝阳科学发展建设的目标。

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