|  |
| --- |
|  |
| 2016年东莞市人才管理公室部门决算  |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市人才管理办公室主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关人才流动、大中专生毕业生就业、留学人员回国人员安置等政策法规；办理人事代理业务，承办专业技术人员《特聘工作证》；组织全市性大型人才交流会、大中专毕业生供需见面会等。

二、部门决算单位构成

东莞市人才管理办公室内设3个科室，无派出机构。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市人才管理办公室共有编制数18名。财政实际全额供给在职人数17人，其中行政编制人员14人，工勤人员3人；普通聘员4人。另外，有离退休2人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3332.88万元，支出总计3324.09万元，结余8.79万元。与2015年相比，收入增加2265.70万元，收入增长212.3%；支出增加2257.88万元，支出增长211.77%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3332.88万元，其中：一般预算财政拨款收入3320.28万元，占99.62%，年初结余数为12.6，占0.38%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3324.09万元，其中：基本支出703.14万元，占21.15%；项目支出2620.95万元，占78.85%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3320.28万元，支出总计3324.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支增加分别是2253.10万元和2253.64万元，财政拨款收、支分别增长211.13%和210.53%.

五、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

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3324.09万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2253.64万元，增长210.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3324.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1404.19万元，占42.24%；社会保障和就业支出1886.74万元，占56.76%；住房保障支出33.16万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3320.28万元，支出决算3324.09万元，完成年初预算的100.11%。其中：支出决算3.81万元为年初结转数。

1. 一般公共服务支出

（1）人力资源事务

①行政运行（科目编码：2011001）2016年预算数为460.26万元，支出决算数为669.98万元，完成年初预算的145.57%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010102）年初预算数为112.58万元，支出决算数为110.49万元，完成年初预算的98%。

③其他人力资源事务支出（科目编码：2011099）2016年预算数为498.14万元，支出决算数为495.62万元，完成年初预算的99.49%。

（2）档案事务

①其它档案事务（科目编码：2012699）2016年预算数为129.75万元，支出决算数为128.09万元，完成年初预算的98.72%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为22.78万元，支出决算数为33.16万元，完成年初预算的145.57%。

3.其他社会保障和就业支出

（1）其他社会保障和就业支出

①其他社会保障和就业支出（科目编码：2089901）2016年预算数为2059.24万元，支出决算数为1886.74万元，完成年初预算的91.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出703.14万元，其中人员经费649.88万元，包括：工资福利支出549.48万元；对个人和家庭的补助100.40万元；公用经费53.27万元，包括：商品和服务支出49.12万元，其他资本性支出4.15万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.72万元，完成预算的18%，其中：无因公出国（境）费支出预算计划，本单位为车改单位无公务用车运行维护费支出，公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的18%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.57万元，下降44%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、与2015年持平，没有相关支出。公务接待费支出决算减少0.57万元，下降44%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0.72万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元， 2016年没有此项预算开支。

2.公务用车购置费支出0万元，2016年没有此项预算开支。

3.公务用车运行维护费支出0万元，2016年没有此项预算开支。本单位为车改单位没有公务用车。

4.公务接待费支出0.72万元，比2016年预算减少3.28万元，下降82%。全年共接待6批次、48人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出58.81万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额691.08万元，其中：政府采购货物支出8.28万元，占1.20%；政府采购服务支出682.8万元，占98.80%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |