

2015 年度

**武汉经济技术开发区人力资源服务中心
部门决算**

2016 年 10 月 17 日

目录

第一部分 武汉经济技术开发区人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区人才服务中心 2015 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉经济技术开发区人才服务中心 2015 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉经济技术开发区人才服务中心 2015 年 度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区人才服务中心基本情况

一、部门主要职能

1. 提供人才招聘和人才推荐服务，并负责办理有关流动手续；

2. 管理区内企事业单位各类专业技术人员、管理人员和其他人员的档案，负责档案材料的收集、鉴别、整理、归档和保管，并按国家有关政策规定调整、记载档案工资及计算工龄；

3. 为区内非公有制企业代管党团组织关系及户籍关系；

4. 负责对委托管理单位办理因公、因私出国（出境）、政审及相关手续；

5. 为委托管理单位提供人事咨询和人才测评服务，并协助制订人员发展规划、机构设置、人员编制和改革方案；

6. 承担开发区内人事代理服务工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区人才服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__0__个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位__1__个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区人才服务中心总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30 人。

第二部分、武汉经济技术开发区人才服务中心 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 1,868 万元，支出总计 1,868 万元。与 2014 年相比，收入增加 227 万元，增长 14%，主要原因是人员增加，所需的人员经费需求增加。支出增加 227 万元，增长 14%，主要原因是为了储备人才，开发区在 2015 年通过 985 专项招聘了 12 人。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 1,868 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,868 万元，占本年收入 100%，上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%，事业收入 0 万元，占本年收入 0%，经营收入 0 万元，占本年收入 0%，附属单

位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%，其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 1,868 万元。其中：基本支出 1,868 万元，占本年支出 100%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 1,868 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227 万元，增长 14%。主要原因是为了储备人才，开发区在 2015 年通过 985 专项招聘了 12 人。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2229 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 1,868 万元，完成年度预算的 84%。其中：基本支出 1,868 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 450 万元，支出决算为 124 万元，完成年度预算的 28%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因是年初

预算把管委会的车油贴放在人力资源服务中心发放，后由于车改，车油贴暂停发放。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,868 万元，其中，**人员经费** 1,858 万元，主要包括：基本工资 393 万元，较 2014 年增加 303 万元；津贴补贴 372 万元，较 2014 年减少 38 万元；社会保障缴费 283 万元，较 2014 年增加 82 万元；伙食补助费 283 万元，较 2014 年增加 283 万元、绩效工资 5 万元，较 2014 年增加 5 万元；其他工资福利支出 209 万元，较 2014 年减少 17 万元；医疗费 5 万元，较 2014 年增加 5 万元；较 2014 年增加 5 万元；住房公积金 265 万元，较 2014 年增加 151 万元；**公用经费** 10 万元，主要包括：办公费 7 万元，较 2014 年增加 1 万元；印刷费 1 万元，较 2014 年增加 1 万元；劳务费 1 万元，较 2014 年增加 1 万元；其他商品和服务支出 1 万元，较 2014 年增加 1 万元。

第三部分、武汉经济技术开发区人才服务中心 2015 年度部门决算表

2015年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位：万元

项目 栏次	行次	收入 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	支出 2
一、财政拨款收入	1	1,868	一、一般公共预算支出	27	124
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,744
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	1,868	本年支出合计	50	1,868
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	27	1,868	总计	53	1,868

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2015年度收入决算表(表2)

部门: 武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	目							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,868	1,868					
201			一般公共服务支出	124	124					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	124	124					
2010301			行政运行	124	124					
208			社会保障和就业支出	1,744	1,744					
20807			就业补助	1,744	1,744					
2080701			扶持公共就业服务	1,744	1,744					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2015年度财政拨款收入支出决算汇总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数	
栏 次	1	1	栏 次	2	3	
				小计	公共预算财政拨款	
					政府性基金预算财政拨款	
一、公共预算财政拨款	1	1,868	一、一般公共服务支出	29	124	4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,744	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	1,868	本年支出合计	52	1,868	1,868
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
公共预算财政拨款	26			54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
收入合计	28	1,868	支出总计	56	1,868	1,868

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+52）行；58行=（53+54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目		本年支出	基本支出	项目支出
类	项	科目名称	科目名称			
	款	栏次		1	2	3
	项	合计		1,868	1,868	
201		一般公共服务支出		124	124	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		124	124	
2010301		行政运行		124	124	
208		社会保障和就业支出		1,744	1,744	
20807		就业补助		1,744	1,744	
2080701		扶持公共就业服务		1,744	1,744	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位：万元

支出经济分类科目编码		项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
		类	款	科目名称			
			栏次	1	2	3	
			合计	1,868	1,858	10	
30101			基本工资	393	393		
30102			津贴补贴	372	372		
30104			社会保障缴费	283	283		
30106			伙食补助费	5	5		
30107			绩效工资	326	326		
30199			其他工资福利支出	209	209		
30201			办公费	7	7		
30202			印刷费	1	1		
30204			手续费				
30215			会议费				
30216			培训费				
30226			劳务费	1	1		
30299			其他商品和服务支出	1	1		
30307			医疗费	5	5		
30311			住房公积金	265	265		
30399			其他对个人和家庭的补助支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	4		
1	2	3	4	5	6	

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区人力资源服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(八)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。

(九)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。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务

用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。