

2014 年度

东营区机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第一部分

概 况

东营区机构编制委员会办公室为正科级单位，单位内设综合室、机构编制股、监督检查股 3 个职能股室，所属事业单位 2 个。共核定行政编制 11 人，其中行政 10 人，行政工勤 1 人，参照公务员管理 5 人，全额事业 7 人；现有在职人员 14 人，其中行政 5 人，行政工勤 1 人，参照公务员管理 3 人，事业 5 人。

一、 主要职能

贯彻执行党和国家及省、市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施；负责全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作；指导全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。监督检查全区机构编制管理法律、法规、规章、政策制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；制定全区机关事业单位编制使用年度计划；负责审核全区机关事业单位政策性安置、招考及人员调整的编制使用意见等。

二、 部门决算单位构成

东营区机构编制委员会办公室决算包括：机关决算、所属事业单位决算。

纳入东营区机构编制委员会办公室 2014 年度部门决算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	东营区机构编制委员会办公室本级	
2	东营区事业单位监督管理局	
3	东营区行政管理科学研究所	

第二部分

2014 年度部门决算表

表 1. 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年度决算	项 目	2014 年度决算
一、财政拨款（补助）	145.51	一般公共服务支出	145.23
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	145.51	本年支出合计	145.23
上级补助收入		年末结转和结余结转	25.39
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	25.11		
收入总计	170.62	支出总计	170.62

备注：财政拨款（补助）包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的资金。

表 2. 收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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								
201			一般公共服务支出	145.51	145.51					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.51	125.51					
2013101			行政运行	97.57	97.57					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.94	27.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3. 支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
201			一般公共服务支出	145.23	145.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78	19.78				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78	19.78				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.45	125.45				
2013101			行政运行	97.32	97.32				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.13	28.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4. 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	145.51	一、一般公共服务支出	145.23	145.23	
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			
				
本年收入合计	145.51	本年支出合计	145.23	145.23	
年初财政拨款结转和结余	25.11	年末结转和结余	25.39	25.39	
一般公共预算财政拨款	25.11				
政府性基金预算财政拨款					
合计	170.62	合计	170.62	170.62	

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支和年末结转结余情况。

表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		145.23	145.23	
201	一般公共服务支出	145.23	145.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78	19.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.78	19.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.45	125.45	
2013101	行政运行	97.32	97.32	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.13	28.13	

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。

表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		145.23	93.35	51.88
301	工资福利支出	84.67	84.67	
30101	基本工资	17.77	17.77	
30102	津贴补贴	47.82	47.82	
30103	奖金	12.85	12.85	
30199	其他工资福利支出	6.22	6.22	
302	商品和服务支出	43.43		43.43
30201	办公费	14.8		14.8
30202	印刷费	3.77		3.77

30207	邮电费	0.97		0.97
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	1.98		1.98
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	2.57		2.57
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	11.22		11.22
30239	其他交通费用	2.35		2.35
30299	其它商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
30311	住房公积金	8.48	8.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	
310	其他资本性支出	8.46		8.46
31002	办公设备购置	8.46		8.46

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。

表 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

表 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
15.52		13.57		13.57	1.95

注：2014 年度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。

第三部分

2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014 年度收入总计 170.62 万元，其中：财政拨款收入 145.51 万元，上年结转和结余 25.11 万元。

2014 年度支出总计 170.62 万元，其中：一般公共服务支出 145.23 万元，上年结转和结余 25.39 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 170.62 万元，具体情况如下：

一般公共服务支出其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 170.62 万元，主要用于人员工资、办公支出等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本情况说明。

2014 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 15.52 万元，比年初预算数减少 2.67 万元。其中：公务用车购置及运行维护费决算 13.57 万元，比年初预算数减少 2.62 万元；公务接待费决算 1.95 万元，比年初预算数减少 0.05 万元。

2014 年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，进一步严格车辆管理和公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具

体情况说明。

1、公务用车购置及运行维护费决算 13.57 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014 年度单位公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算 1.95 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2014 年度公务接待费主要用于承接全市机构编制统计会议及其他县区的考察交流接待。国内公务接待 4 批次，累计 30 多人次。