

2015 年东营区机构 编制委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2015 年部门预算表

- 一、2015 年收支预算总表
- 二、2015 年收入预算表
- 三、2015 年支出预算表（按科目）
- 四、2015 年支出预算表（按单位）
- 五、2015 年财政拨款支出预算表
- 六、2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2015 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

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、 部门预算单位构成

东营区机构编制委员会办公室决算包括：东营区机构编制委员会办公室决算包括机关本级决算、所属事业单位决算。

纳入东营区机构编制委员会办公室 2015 年部门预算编制范围的预算单位见下表：

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	
	东营区行政管理科学研究所	

第二部分

2015 年部门预算表

表 1. 2015 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预 算	项 目	2015 年预 算
一、财政拨款（补助）	120.98	按功能科目	120.98
二、财政专户管理资金		行政运行	100.98
三、事业收入		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	20.00
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	120.98	本年支出合计	120.9
上级补助收入		年末结转和结余结 转	
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	120.98	支出总计	120.9

表 2. 2015 年部门收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	财政拨 款（补 助）	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
261001	东营区 机构编 制委员 会办公 室	120.98	120.98							

表 3. 2015 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
201	31	01	行政运行	100.98	100.98		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	20.00		20.00	

表 4. 2015 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
261001	东营区机构编制委员会办公室	120.98	100.98	20.00				

表 5. 2015 年部门财政拨款支出预算表（经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目名称	2015 年预算	
	金额	其中：一般公共预算拨款安排
合计	120.98	120.98
（一）基本支出小计	120.98	120.98
1、工资福利支出	81.19	81.19
基本工资		
津贴补贴		
奖金		
社会保障缴费		
其他工资福利支出		
2、对个人和家庭的补助	15.80	15.80
（独子费）奖励金		
抚恤金		
助学金		
住房公积金		
购房补贴		
救济费和医疗费		
生活补助		
退职（役）费		
其他对个人和家庭的补助支出		
3、商品和服务支出	23.99	23.99
（二）项目支出小计		
1、商品和服务支出		
2、其他资本性支出		
3、债务还本及付息支出		
4、基本建设支出		
5、其他支出		

表 6. 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
	19.00			16.00	3.00

第三部分

2015 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照区级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位及所属机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市、区的有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据区级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015 年收入预算为 120.98 万元，其中：财政拨款 120.98 万元。

2015 年支出预算为 120.98 万元，其中：行政运行费用 100.98 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20.00 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015 年财政拨款支出预算为 120.98 万元，具体情况如下：

1、行政运行费用 100.98 万元，主要用于职工工资、住房公积金、购房补贴、包干办公经费、通讯费、车辆费用等

公用支出。。

2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20.00 万元。主要用于用于行政审批制度改革、事业单位分类改革、中文域名缴费、机构编制实名制管理等重点工作，包括材料印刷、业务培训、设备更新维护等，保证机构编制工作正常开展。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015 年，财政拨款安排的“三公”经费共计 19 万元，其中：公务用车购置及运行费 16 万元，公务接待费 3 万元。2015 年“三公”经费预算比 2014 年增加 1 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 1 万元，主要原因是车辆逐渐老化，维修维护费用增高；公务接待费增未发生变化。