

2015 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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2015 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、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

第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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 15 人，其中行政 5 人，行政工勤 1 人，参照公务员管理 3 人，事业 6 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有关工作；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

1. 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：东营区机构编制委员会办公室决算包括机关本机决算、所属事业单位决算。

纳入东营区机构编制委员会办公室 2015 年部门决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	
3	东营区行政管理科学研究所	

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：东营区编办

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	146.67	一、一般公共服务支出	14	159.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	146.67	本年支出合计	22	159.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	25.39	年末结转和结余	24	12.64
	12			25	
合计	13	172.06	合计	26	172.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 东营区编办

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		146.67	146.67					
201	一般公共服务支出	146.67	146.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.67	146.67					
2013101	行政运行	126.67	126.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 东营区编办

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
		159.42	159.42				
201	一般公共服务支出	159.42	159.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.22	0.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.22	0.22				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.20	159.20				
2013101	行政运行	120.21	120.21				
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.99	38.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：东营区编办

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	146.67	一、一般公共服务支出	15	159.42	159.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	146.67	本年支出合计	23	159.42	159.42	
年初财政拨款结转和结余	10	25.39	年末结转和结余	24	12.64	12.64	
一般公共预算财政拨款	11	25.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	172.06	合计	28	172.06	172.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 东营区编办

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			
栏次		1	2	3
		159.42	159.42	
201	一般公共服务支出	159.42	159.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.22	0.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.22	0.22	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.20	159.20	
2013101	行政运行	120.21	120.21	
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.99	38.99	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东营区编办

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			
栏次		1	2	3
合计		159.42	118.01	41.41
301	工资福利支出	100.73	100.73	
30101	基本工资	36.96	36.96	
30102	津贴补贴	43.74	43.74	
30199	其他工资福利支出	20.03	20.03	
302	商品和服务支出	37.01		37.01
30201	办公费	11.67		11.67
30202	印刷费	4.41		4.41
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.21		1.21
30213	维修（护）费	3.76		3.76
30215	会议费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	7.34		7.34
30239	其他交通费用	0.29		0.29

30299	其它商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	17.27	17.27	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30311	住房公积金	9.26	9.26	
30313	住房补贴	7.97	7.97	
310	其他资本性支出	4.39		4.39
31002	办公设备购置	4.39		4.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 东营区编办

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	0	16	0	16	3	7.53	0	7.34	0	7.34	0.19

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 东营区编办

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

第三部分

2015 年度部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算说明情况

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 172.06 万元,包括:财政拨款收入 146.67 万元,2015 年度上年度结转和结余 25.39 万元。2014 年决算收入 145.51 万,比 2014 年增加 26.55 万元,主要是人员经费和社会保障的等支出增加。

2015 年度支出总计 172.06 万元。包括:2014 年支出 145.23 万元,比 2014 年增加 26.83 万元,主要是 2015 年 6 月机关事业单位津补贴调整以及养老保险改革,造成人员工资增加,从而造成人员经费大幅增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出决算总计 159.42 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年度收入 146.67 万元,年初结转和结余 25.39 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 172.06 万元,比年初预算数增加 18.39 万元,主要原因是人员增加及工资普调导致人员工资及公用支出增加。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 159.42 万元,主要用于行人员工资福利、项目办公费等支出。

2、年末结转和结余 12.64 万元,主要是 2015 年度的职工绩效工资 7.60 万元,是在 2015 年 12 月底下拨的,年底资金结转,

不能及时下发给职工，所以，2015年结转的12.64万元中含有职工绩效工资。

（三）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172.06万元，比年初预算数增加18.39万元，主要原因是人员增加及工资普调导致人员工资及公用支出增加。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关事务支出0.22万元，主要用于行政运行基本支出，主要原因2014年转账结余的资金，2015年科目调整而没有项目的收入。

2、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159.20万元，比年初年增加18.19,万元。主要原因是2015年6月，根据国办发【2015】3号文件，调整机关事业单位人员工资，造成人员经费大幅增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算159.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度区编办（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 41.4 万元。比 2014 年减少 10.49 万元，降低 25.3%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范各项公务支出，导致运行费用压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 1.49 万元，其中，政府采购服务金额 1.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共服务“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年区编办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.53 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，公务接待费 0.19 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.47 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”要求，开展“三公”经费专项整治，大幅减少“三公”支出。其中：公务用车购置及运行费减少 3.88 万元、公务接待费减少 1.76 万元。公务用车购置及运

行费减少的主要原因是我单位严格了车辆管理，运营维护费用严格控制在预算范围内。公务接待费减少的主要原因是我单位自2015年严格控制公务接待次数和费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。其中：公务用车运行维护费7.34万元。主要用于燃料费、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0.19万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于市直部门调研督导、县区编办考察学习，共计接待3批次，20人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。