

2018 年东营区机构  
编制委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全区机构编制工作的政策措施和规范性文件，并监督执行。

统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制。

研究拟定全区行政管理体制和机构改革方案，审核区级机关各部门和各镇、街道的机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

审核管理区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区直部门之间以及部门与镇、街道之间的职责分工。

审核管理区委、区政府各部门及派出机构、授权行使行政管理职能的经济组织的内设机构、人员编制和领导职数；审核管理区人大、区政协、区法院、区检察院和区级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核管理镇及街道党委、政府的机构设置和人员编制总额。

审核管理全区各级各类事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、领导职数和经费管理形式；知道协调全区各级各类事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，组织指导事业单位登记管理工作。

负责指导、协调全区行政审批制度改革工作，组织拟订行政审批制度改革相关制度和实施意见、办法，协调落实国务院、省、市取消和下放的行政审批项目等事项，推进区级

行政审批制度改革工作，审核区级行政审批项目等事项并提出取消、下放和保留的意见。

事业单位监督管理局依照《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定我区事业单位登记管理的工作规划和工作制度；负责区级事业单位的登记管理工作，依法保护我区核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督全区事业单位贯彻落实《条例》情况，处理违反《条例》规定的事件；组织我区事业单位登记管理信息统计和联网工作。根据东营区人民政府办公室《关于认真贯彻〈山东省人民政府关于加强事业单位监督管理的意见〉的通知》（东区政办发〔2012〕72号）文件要求，加强事业单位法人登记管理，开展事业单位绩效考核和信用等级评定工作，健全事业单位监督管理联动机制。

## 二、部门预算单位构成

东营区机构编制委员会办公室部门预算包括：办机关预算、所属事业单位预算。纳入预算编制范围的单位包括：东营区事业单位监督管理局、营区行政管理科学研究所。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	243.696	一、一般公共服务支出	219.6636
一般公共预算	243.696	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.9184
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.114
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	243.696	本年支出合计	243.696
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	243.696	支出总计	243.696





201	31	01	261001	行政运行	194.6636	194.6636	194.6636																	
201	31	99	261001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00	25.00	25.00																	
208			261001	社会保障就业支出	23.9184	23.9184	23.9184																	
	05			行政事业单位离退休	23.4288	23.4288	23.4288																	
208	05	05	261001	机关基本养老保险缴费支出	23.4288	23.4288	23.4288																	
	99			其他社会保障和就业支出	0.4896	0.4896	0.4896																	
208	99	01	206001	其他社会保障和就业支出	0.4896	0.4896	0.4896																	
210			206001	医疗卫生与计划生育支出	0.114	0.114	0.114																	
	11			行政事业单位医疗	0.114	0.114	0.114																	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.114	0.11	0.114																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
			261	编办	243.696	243.696				
			261001	编办 机关	243.696	243.696				
201			261001	一般公共服务支出	219.6636	219.6636				
	31			党委办公厅（室）及 相关事务	219.6636	219.6636				
201	31	01	261001	行政运行	194.6636	194.6636				
201	31	99	261001	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	25.00		25.00			
208			261001	社会保障就业支出	23.9184	23.9184				
	05			行政事业单位离退休	23.4288	23.4288				
208	05	05	261001	机关基本养老保险缴费 支出	23.4288	23.4288				
	99			其他社会保障和就业支 出	0.4896	0.4896				
208	99	01	206001	其他社会保障和就业支 出	0.4896	0.4896				
210			206001	医疗卫生与计划生育支 出	0.114	0.114				
	11			行政事业单位医疗	0.114	0.114				
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.114	0.114				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	243.696	一、一般公共服务支出	219.6634	219.6634		
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.9184	23.9184		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0.114	0.114		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、国土海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、其他支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>243.696</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>243.696</b>	<b>243.696</b>		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			261	编办	243.696	218.696	186.9766	0.096	31.6244	25.00
			261001	编办 机关	243.696	218.696	186.9766	0.096	31.6244	25.00
201			261001	一般公共服 务支出	219.6636	219.6636	186.9766	0.096	31.6244	
	31		261001	党委办公厅 (室)及相关 事务	219.6636	219.6636	186.9766	0.096	31.6244	
201	31	01	261001	行政运行	194.6636	194.6636	162.9652	0.096	31.6244	
201	31	99	261001	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	25.00					25.00

208			261001	社会保障就 业支出	23.9184	23.9184	23.9184			
	05			行政事业单 位离退休	23.4288	23.4288	23.4288			
208	05	05	261001	机关基本养 老保险缴费 支出	23.4288	23.4288	23.4288			
	99			其他社会保 障和就业支 出	0.4896	0.4896	0.4896			
208	99	01	206001	其他社会保 障和就业支 出	0.4896	0.4896	0.4896			
210			206001	医疗卫生与 计划生育支 出	0.114	0.114	0.114			
	11			行政事业单 位医疗	0.114	0.114	0.114			
210	11	99		其他行政事 业单位医疗 支出	0.114	0.114	0.114			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营区机构编制委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	218.696	218.696
	人员支出	187.0736	187.0736
30101	基本工资	53.4072	53.4072
30102	津贴补贴	79.5336	79.5336
30103	奖金	7.8805	7.880507
30107	绩效工资	3.205893	3.205893
30108	机关事业单位基本养老	23.4288	23.4288
30113	住房公积金	18.918	18.918
30151	大额医疗保险	0.1140	0.1140
30152	工伤保险	0.2352	0.2352
30153	失业保险	0.2544	0.2544
30309	奖励金	0.096	0.096
	公用支出	31.6224	31.6224
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.55	1.55
30299	其他商品和服务支出	6.25	6.25
30239	其他交通费用	0.80	0.80
30229	福利费	0.1824	0.1824
30239	其他交通费	8.64	8.64

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算
201	31	99	其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	261001	编办 机关	5.00	5.00	5.00					



表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00

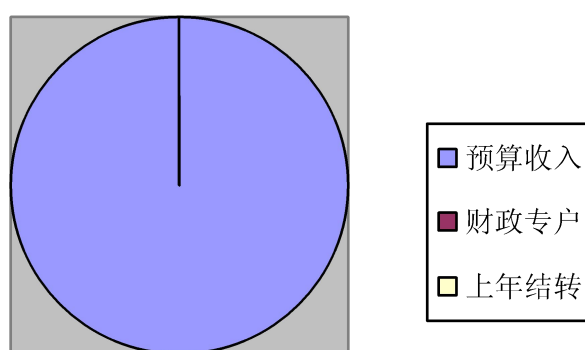
## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

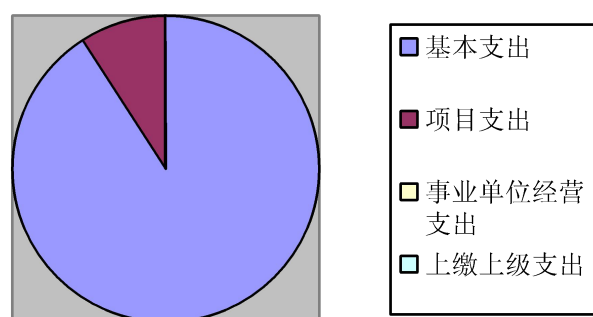
## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 243.696 万元，其中：财政拨款 243.696 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。比上年增加 22.1867 万元，其中财政拨款增加 22.1867 万元。

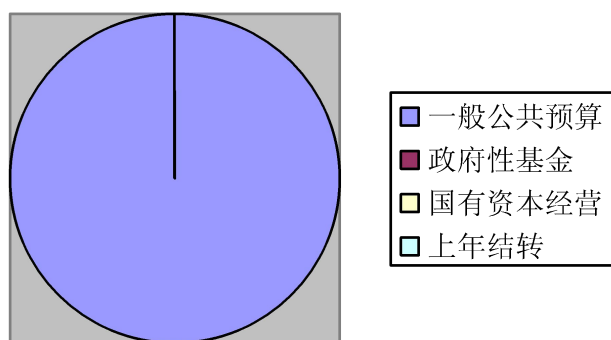


2018 年支出预算为 243.696 万元，其中：基本支出 218.696 万元，占 89.74%，项目支出 25 万元，10.26%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。比上年增加 22.1867 万元，其中基本支出增加 27.1867 万元，项目支出减少 5 万元。

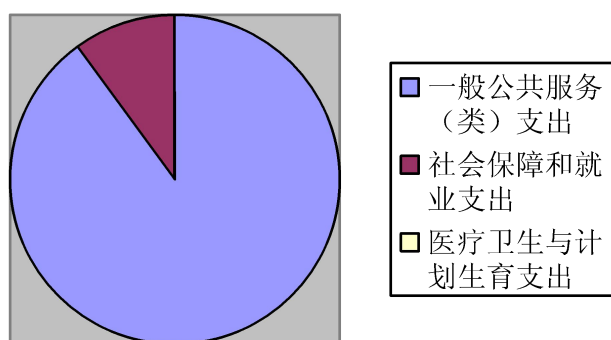


## （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为243.696万元，其中：一般公共预算243.696万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



2018年财政拨款支出预算243.696万元，其中：一般公共服务（类）支出219.6634万元，占90.14%；社会保障和就业支出23.9184万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出0.114万元，占0.05%。

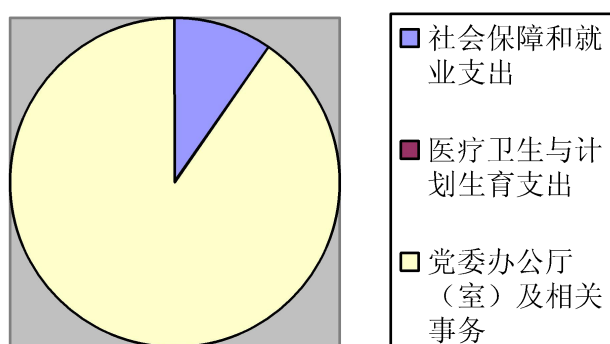


## （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款243.696万元，比上年增加9.10%，主要是人员工资的增加及推进职能转变领导小组

办公室经费的增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为243.696万元，比上年增长9.10%，其中：党委办公厅（室）及相关事务支出219.6634万元，占90.14%；社会保障和就业支出23.9184万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出0.114万元，占0.05%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出行政运行支出194.6636万元，增加25.6823，比去年增加18.48%，主要是人员工资的增加及财务制度改革增加公用综合定额支出。

2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务25万元，比去年减少5万元，减少16.67%，主要是推进职能转变领导小组办公室经费的增加，及财务制度改革增加公用综合定额支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.4288万元，较去年增加1.5988万元，增加7.32%，主要原因为人员工资调整导致单位缴纳保险费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.4896万元，较去年减少0.0944万元，减少16.2，主要原因为人员保险调整减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.114万元，较去年持平，主要是人员基本数量没有变化。

#### （四）政府性基金预算收支情况

东营区机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算218.696万元，其中：

人员经费187.0736万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.6224万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

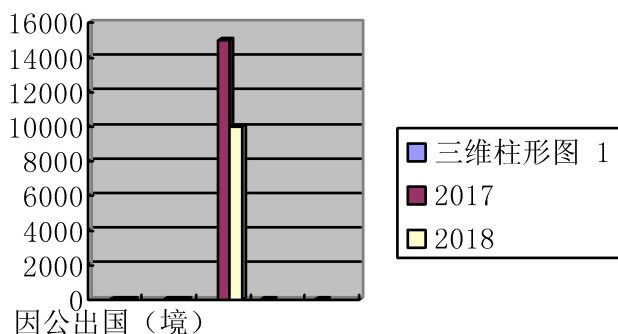
### （一）政府采购情况

2018年政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元。

## （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。

2018年“三公”经费预算比2017年（减少）0.5万元，其中：因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费均为0元，与去年持平，主要原因是公车改革后取消公车、按规定不安排出国计划；公务接待费减少0.50万元，主要原因是进一步严格执行中央八项规定，严格和减少公务接待。



## （三）单位运行经费情况

2018年东营区机构编制委员会办公室运行经费财政拨款预算为31.6224万元。其中，办公费5万元，印刷费2.00万元，邮电费1.20万元，差旅费2.00万元，会议费1.00万元，公务接待费1.00万元，培训费2.00万元，工会费1.55万元，其他商品和服务支出6.25万元，其他交通费用0.80万元，福利费0.1824万元，其他交通费8.64万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，东营区机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0（台、件、

套)。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2018 年东营区机构编制委员会办公室所没有涉及绩效目标设置的项目支出。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、上年结转：**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。

**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人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区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)的国际差旅费、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、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、单位运行经费：**指区级单位的财政拨款公用经费，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、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等。

**十四、一般公共服务(类)运行支出：**指区机构编制委员会办公室的基本支出。

**十五、一般公共服务(类)其他党委办公厅(室)及相关机构事务：**指东营区机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指东营区机构编制委员会办公室职工的大额医疗保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指东营区机构编制委员会办公室职工的养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指东营区机构编制委员会办公室职工的工伤、失业保险支出。