

2016 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、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 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

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

东营区机构编制委员会办公室部门决算包括：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 2016 年部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 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

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	208.68	一般公共服务支出	30	198.53
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	18.65
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	0.09
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	208.68	本年支出合计	54	217.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	12.64	年末结转和结余	56	4.05
	28			57	
合计	29	221.32	合计	58	221.32

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

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	合 计	208.68	208.68					
201			一般公共服务支出	189.87	189.87					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	189.87	189.87					
2013101			行政运行	159.87	159.87					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72					
20805			行政事业单位离退休	17.85	17.85					
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.45	16.45					
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09					
21005			医疗保障	0.09	0.09					
2100501			行政单位医疗	0.09	0.09					

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

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	合 计	217.27	217.27					
201			一般公共服务支出	198.53	198.53					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	198.53	198.53					
2013101			行政运行	169.65	169.65					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.88	28.88					
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805			行政事业单位离退休	17.85	17.85					
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.45	16.45					
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09					
21005			医疗保障	0.09	0.09					
2100501			行政单位医疗	0.09	0.09					

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	208.68	一、一般公共服务支出	15	198.53	198.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	18.65	18.65	
	3		三、医疗卫生与计划生育 支出	17	0.09	0.09	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	208.68	本年支出合计	23	217.27	217.27	
年初财政拨款结转和结余	10	12.64	年末财政拨款结转和结余	24	4.05	4.05	
一般公共预算财政拨款	11	12.64		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	221.32	合计	28	221.32	221.32	

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
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
类	款	项	合 计	217.27	217.27	
201			一般公共服务支出	198.53	198.53	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	198.53	198.53	
2013101			行政运行	169.65	169.65	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.88	28.88	
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805			行政事业单位离退休	17.85	17.85	
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.45	16.45	
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	
21005			医疗保障	0.09	0.09	
2100501			行政单位医疗	0.09	0.09	

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批复表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.11	302	商品和服务支出	29.84	310	其他资本性支出	3.77
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	14.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.01	30202	印刷费	3.54	31002	办公设备购置	3.77
30103	奖金	4.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	51.55	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	12.14	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	13.45	30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		183.66	公用经费合计					33.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	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	
5.5	0	3.5	0	3.5	2	0	0	0	0	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

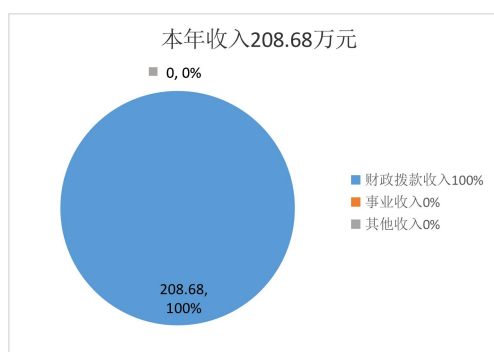
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 221.32 万元，支出总计 221.32 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 49.26 万元，增长 28.63%。

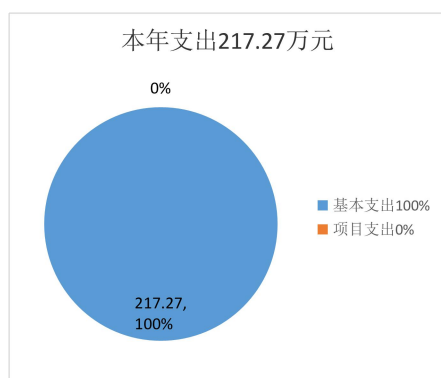
（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 208.68 万元，其中：财政拨款收入 208.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（三）支出决算情况

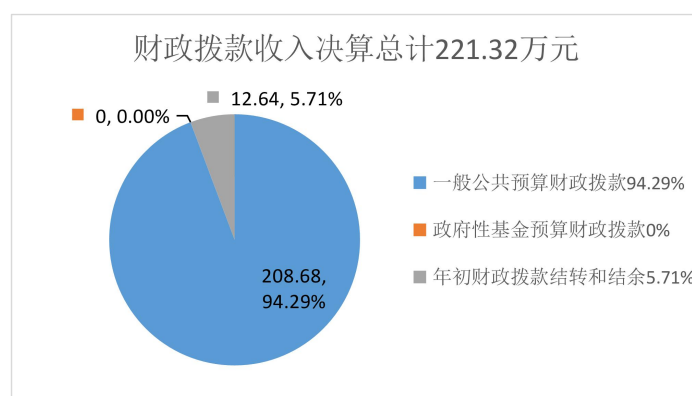
2016 年度本年支出 217.27 万元，其中：基本支出 217.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



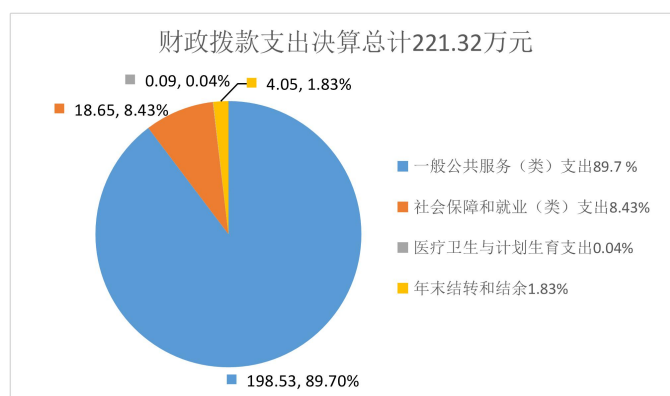
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 221.32 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 208.68 万元，占 94.29%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 12.64 万元，占 5.71%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 221.32 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 198.53 万元，占 89.7 %；社会保障和就业（类）支出 18.65 万元，占 8.43%；医疗卫生与计划生育支出 0.09 万元，占 0.04%；年末结转和结余 4.05 万元，占 1.83%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 221.32 万元，占本年支出合计的 101.86%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 49.26 万元，增长 28.63%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.67 万元，支出决算为 217.27 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员、调资等，导致支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要反映用于人员工资福利、办公费等支出。年初预算为 136.26 万元，支出决算为 198.53 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数大于预算数主要原因是新增人员，导致支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于单位人员社保缴费支出。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数主要原因是新增人员，导致支出增加。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位人员社保缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是新增人员，导致支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 217.27 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 183.66 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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 33.6 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

东营区机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“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

东营区机构编制委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.43 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.07 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，公车改革中取消单位公务用车，导致支出减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.5 万元、公务接待费减少 1.57 万元。我单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公车改革中取消单位公务用车，导致支出减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，导致支出减少。

2016 年“三公”经费决算比 2015 年决算数减少 7.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，公车改革中取消单位公务用车，导致支出减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 7.34 万元、公务接待费增加 0.24 万元。我单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公车改革中取消单位公务用车，导致支出减少。公务接待费增加的主要原因是迎接上级考察调研和其他县区到我办进行学习考察。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年没有使用财政拨款安排单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)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：公务用车购置费 0 万元。2016 年我单

位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2016 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于迎接上级考察调研和其他县区到我办进行学习考察，共计接待 3 批次，14 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，东营区机构编制委员会办公室机关运行经费支出 33.6 万元，比 2015 年减少 7.8 万元，减少 19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，公车改革中取消单位公务用车，导致支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购支出，授予中小企业合同金额为零。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，

提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区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。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。