

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县事业单位登记局

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县事业单位登记局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博湖县事业单位登记局 2018 年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 博湖县事业单位登记局 2018 年预算情况说明

一、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县事业单位登记管理局概况

一、主要职能

1、 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；

2、研究拟定博湖县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定、办法，并负责组织实施。

3、统一管理县、乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

4、贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县事业单位登记管理局 2018 年的部门预算包括：博湖县事业单位登记管理局 2018 年本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县事业单位登记管理局 2018 年本级核定编制数为 11 个，其中：参依照管理编制 5 名，事业全额编制 1 名，行政编制 5 名、现有在职人员 9 人，退休人员 2 人。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,事业单位 1 家，纳入博湖县事业单位登记管理局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.事业单位登记管理局 2.编办电子政务中心。

博湖县事业单位登记管理局 2018 年编制数 11 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	111.47	201 一般公共服务	83.31
一般公共预算	111.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学教育支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.67
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额		210 医疗卫生与计划生育支出	5.95
2016年国库集中支付额		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	6.54
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	111.47	小计	111.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	111.47	支出总计	111.47

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	83.31	83.31	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	
			合计	111.47	111.47	



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	111.47	201 一般公共服务支出	83.31	83.31	
一般公共预算	111.47	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	0.00	0.00	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	15.67	15.67	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	5.96	5.96	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	6.54	6.54	
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	111.47	小 计	111.47	111.47	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	111.47	支 出 合 计	111.47	111.47	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
201	01	01	行政运行	83.31	83.31	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.13	4.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	
			合计	111.47	111.47	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	108.54	108.54	
301	01	基本工资	28.55	28.55	
301	02	津贴补贴	39.25	39.25	
301	03	奖金	22.15	22.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	6.54	6.54	
302		商品和服务支出	0.92		0.92
302	01	办公费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.90		0.90
303		对个人和家庭补助支出	0.41	0.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
302	02	退休费	0.40	0.40	
310		资本性支出	1.60		1.60
310	02	办公设备购置	1.60		1.60
合 计			111.47	108.95	2.52

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0.00										
					0.00										
					0.00										
					0.00										
					0.00										
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

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	
0.9	0	0	0	0	0.9

注：（1）因公出国（境）支出0万元。（2）公务用车购置及运行费，单位公务用车购置费支出0万元，公务用车现有0辆。（3）公务接待费，单位计划接待批次18个，接待人次150人。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十一

政府采购预算表

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局					年度：2018年					单位：万元				
采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
综合办公费		A030201	集中采购		1	0.00	1.00	0.00						
综合办公费		A030202	集中采购		1	0.00	0.30	0.00						
综合办公费		A0402	集中采购		1	0.00	0.30	0.00						

表十三

部门国有资产占有和使用情况

编制部门：博湖县博湖县事业单位登记管理局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县事业单位登记管理局 2018 年年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 111.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 111.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 83.31 万元、社会保障和就业支出 15.67 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.96 万元、住房保障支出 6.54 万元。

二、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年年收入预算情况说明

博湖县事业单位登记管理局 2018 年收入预算 111.47 万元，其中：

一般公共预算 111.47 万元，占 100 %，比上年增加 18.05 万元，主要原因是人员增加,预算增加。

三、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年单位支出预算情况说明

博湖县事业单位登记管理局 2018 年单位支出预算 111.47 万

元，其中：

基本支出 111.47 万元，占 100 %，比上年增加 18.05 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

四、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 111.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 83.31 万元，主要用于行政及事业单位人员的工资、津贴、办公费等。社会保障和就业支出 15.67 万元，主要用于离退休人员的津贴、基本养老保险费、职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 5.96 万元，主要用于医疗保险和医疗补助支出。住房保障支出 6.54 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 111.47 万元，比上年执行数增加 18.05 万元，增长 19.32%。主要原因是：人员增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）83.31 万元，占 74.73%。
- 2、社会保障和就业支出 15.67 万元，占 14.06%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 5.96 万元，占 5.34%。

4、住房保障支出 6.54 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

2011001 行政运行 83.31 万元，比上年执行数增加 4.5 万元，增长 5.71%，主要原因是：人员增加，预算增加。

2080501 归口管理的行政单位退休 0.4 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无退休人员变动。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.91 万元，比上年执行数增加 0.13 元，增长 1.21%，主要原因是：人员增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.36 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 1.16%，主要原因是：人员增加，预算增加。

2101101 行政单位医疗 4.13 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 0.73%，主要原因是：人员增加，预算增加。

2101103 公务员医疗补助 1.82 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 1.1%，主要原因是：人员增加，预算增加。

2210201 住房公积金 6.54 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 1.08%，主要原因是：人员增加，预算增加。

六、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 111.47 万元，主要包括：基本工资 102.41 万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出

八、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县事业单位登记管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.9 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压减经费。

九、关于博湖县事业单位登记管理局 2018 年年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县事业单位登记管理局 2018 年年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，博湖县事业单位登记管理局拨款预算 2.52 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 21.25%。主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县事业单位登记管理局 2018 年及下属单位政府采购预算 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博湖县事业单位登记管理局 2018 年及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 6.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上大型设备 0 台（套）。

博湖县事业单位登记管理局 2018 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

博湖县事业单位登记局

2018年6月22日