

目 录

第一部分 墨脱县县委办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县县委办 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县县委办 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 县委办构成情况

一、部门决算单位构成

中共墨脱县委员会办公室、中共墨脱县属直机关工作委员会、中共墨脱县委政策研究室（农村工作领导小组办公室）、中共墨脱县委机要局（密码管理局）、墨脱县档案局（馆）五个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 负责对全县贯彻落实中央、区党委和地委方针、政策、指示情况的了解与分析工作；负责县委重大决策部署和重要会议精神的传达、发布和协调贯彻工作；负责县委与地委、行署、地直有关部门、各乡镇党委的联系工作；联系协调与人大、政府、政协等部门的工作；开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 对党中央、国务院、区党委、区政府、地委、行署和县委、政府的重大方针政策、重要文件、重要工作部署和重要会议的贯彻落实情况进行督促检查。定期或不定期地向地委办公室报送上级决策在墨脱县的贯彻落实情况，并及时向县委报告各乡镇、各部门贯彻落实县委重大决策部署的情况。办理地委领导及县委领导同志的批示；办理县人大、政协转交的与县委系统有关的意见、建议和提案。

3. 负责收集、处理全县的重要信息；及时、准确、全面的向

地委、县委报送信息；负责编发和撰写《墨脱信息摘报》。

4. 负责县委的文电处理、档案工作。

5. 负责全县的保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全县党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密案件；监管各乡镇、各部门涉密计算机。

6. 负责统一管理全县党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，负责管理党史、地方志资料征集、编研工作。

7. 承办全县大型工作会议、县委会议的会务工作和后勤工作，协助政府办公室做好全县特别是县委的大型接待。

8. 负责县委及办公室文件、讲话稿、函件的起草工作。对乡镇党委办公室进行业务指导。

9. 管理县委机要局、县委政研室（农村工作领导小组办公室）、县直机关工委。

10. 承办县委及领导交办、地委办委托的其他事项。

（二）部门机构设置

1. 行政机构：中共墨脱县委办公室为正科级行政单位

2. 事业机构：墨脱县档案局（馆）为副科级事业单位

3. 县委办管理的 3 个单位

（1）中共墨脱县属直机关工作委员会为正科级行政单位

（2）中共墨脱县委政策研究室（农村工作领导小组办公室）为副科级行政单位

（3）中共墨脱县委机要局（密码管理局）为副科级行政单

位。

第二部分 墨脱县县委办2018年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	434.86	一、一般公共服务支出	21	361.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	22	22.67
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	15.93
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	32.00
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	434.86	本年支出合计	28	432.44
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	2.42
	15		基本支出结转	35	2.42
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
总计		434.86	总计		434.86

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县委办公室

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

2018年度

公开03表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	434.86	一、一般公共服务支出	12	361.84	361.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	13	22.67	22.67	0.00
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	14	15.93	15.93	0.00
	4		十九、住房保障支出	15	32.00	32.00	0.00
本年收入合计	5	434.86	本年支出合计	16	432.44	432.44	0.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	2.42	2.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	2.42	2.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
	10			21			
总计	11	434.86	总计	22	434.86	434.86	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年支出			项目支出	年末结转和结余	
					基本支出					
			科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	432.44	432.44	371.73	60.71	0.00	2.42
			一般公共服务支出	0.00	361.84	361.84	301.12	60.71	0.00	2.42
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	361.84	361.84	301.12	60.71	0.00	2.42
			2013101 行政运行	0.00	361.84	361.84	301.12	60.71	0.00	2.42
			208 社会保障和就业支出	0.00	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00
			20826 财政对基本养老保险基金的补助	0.00	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00
			2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
			2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
			2082703 财政对生育保险基金的补助	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
			2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	0.00	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.81	302	商品和服务支出	60.71	310	资本性支出	0
30101	基本工资	55.93	30201	办公费	32.59	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	175.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	18.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基	22.26	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件	0
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	4.31	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险	12.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	3.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴	0.46	30211	差旅费	11.21	31011	地上附着物和青	0
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支	27.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0
303	对个人和家庭的补	34.91	30215	会议费	2.81	31021	文物和陈列品购	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.80	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	31.64	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68			
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.64			
30399	其他对个人和家	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	2.87			
总计		371.72				总计		60.71

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

预算数						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
5.44	0.00	0.64	0.00	0.64	4.80	5.44	0.00	0.64	0.00	0.64	4.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西藏林芝市墨脱县县委办公室

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入			本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 县委办 2018 年度部门决算数据分析

一、 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 434.86 万元、支出 432.44 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 89.69 万元、87.26 万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 434.86 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 432.44 万元，基本支出 432.44 万元，无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 434.86 万元、支出 432.44 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 89.69 万元、87.26 万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 432.44 万元，与 2017 年相比增加 87.26 万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.84 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 22.67 万元，占 5.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.93 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 32 万元，占 7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 432.44 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 22.26 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.12 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.29 万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 15.93

万元。

5. 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)支出 361.84 万元。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 19.93 万元。

7. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出 12.07 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 432.44 万元，其中：人员经费 371.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 60.72 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 5.44 万元，其中：公务用车运行维护费支出 0.64 万元，与上年相比减少 1.26 万元，主要是贯

彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约；公务接待费 4.8 万元，国内接待次数 14 次，累计接待人数 400 人，较上年增加 4.8 万元，主要是工作组到我县指导工作次数增加。2018 年度无公务用车购置费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行费用 60.71 万元，与 2017 年相比减少 43.09 万元，主要是严格控制相关经费支出，厉行节约。

（二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指保障党委开展正常工作方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作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。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的是财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职

工失业保险的补助。