

目 录

第一部分 墨脱县委宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县委宣传部 2018 年度部门预算明细表

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

表

第三部分 墨脱县委宣传部 2018 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县委宣传部概况

一、决算单位构成

- (一) 中共墨脱县委宣传部
- (二) 墨脱县网信办
- (三) 墨脱县网评办
- (四) 文化市场综合执法大队

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

贯彻执行党的宣传思想工作的方针政策；负责引导社会舆论，指导、协调区新闻出版单位工作和新闻出版队伍思想政治建设；负责全区社会宣传和思想政治工作；负责全面贯彻执行党对文艺工作的方针政策，把握文艺导向；制订全县宣传思想文化事业建设的方针政策；承担全县国防教育和民兵教育工作；制订对县委县党委宣传部（县网信办）领导和企事业单位的政工人员培训规划并组织实施；会同县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育宣传材料；管理县哲学社会科学规划办公室和县党委干部理论教育讲师团的工作；管理县自治区文化市场综合执法大队；承办县委交办的其他事项等。

(二) 机构设置

县委宣传部内设机构 4 个，包括宣传办公室、网信办公室、网评办办公室、文化市场综合执法大队办公室。

第二部分 墨脱县委宣传部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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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	341.74	一、一般公共服务支出	21	252.88
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	24.97
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	9.76
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	24.15
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	341.74	本年支出合计	28	311.77
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	缴纳所得税	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	29.97
	15		基本支出结转	35	29.97
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	341.74	总计	40	341.74

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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.97	24.97	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	24.15	24.15	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	24.15	24.15	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	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	9.76	9.76	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.71	8.71	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县宣传部

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	311.77	311.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	24.15	24.15	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.71	8.71	0.00	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

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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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	341.74	一、一般公共服务支出	12	252.88	252.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	24.97	24.97	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	9.76	9.76	0.00
	4		四、住房保障支出	15	24.15	24.15	0.00
本年收入合计	5	341.74	本年支出合计	16	311.77	311.77	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	29.97	29.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	29.97	29.97	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	341.74	总计	22	341.74	341.74	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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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					
			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	311.77	311.77	252.87	58.90	0.00	29.97
			一般公共服务支出	0.00	252.88	252.88	193.98	58.90	0.00	29.97
			20133 宣传事务	0.00	252.88	252.88	193.98	58.90	0.00	29.97
			2013301 行政运行	0.00	252.88	252.88	193.98	58.90	0.00	29.97
			208 社会保障和就业支出	0.00	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00
			20826 财政对基本养老保险基金的补助	0.00	24.15	24.15	24.15	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	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00
			2082701 财政对失业保险基金的补助	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
			2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
			2082703 财政对生育保险基金的补助	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	9.76	9.76	9.76	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	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	0.00	8.71	8.71	8.71	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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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	249.80	302	商品和服务支出	58.90	310	资本性支出	0
30101	基本工资	44.41	30201	办公费	21.79	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	130.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	12.75	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	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.22	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	3.93			
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	1.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.19			
	总计	252.87		总计				58.9

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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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
7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00

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：西藏林芝市墨脱县宣传部

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 墨脱县委宣传部 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 341.74 万元、支出 311.77 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 98.56 万元、68.59 万元，主要是人员变动以及专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 341.74 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 311.77 万元，基本支出 311.77 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 341.74 万元、支出 311.77 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 98.56 万元、68.59 万元，主要是人员变动以及专项经费增加。

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 311.77 万元，与 2017 年相比增加 68.59 万元，主要是人员变动以及专项经费增加。

（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：社会保障和

就业（类）支出 24.97 万元，占 8%；一般公共服务（类）支出 252.88 万元，占 81.1%；住房保障（类）支出 24.15 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.76 万元，占 2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 311.77 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 24.15 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）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.05 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）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.22 万元。

4. 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 0.55 万元。

5. 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 9.76 万元。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 252.88 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.45 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出

8.71 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 311.77 万元，其中：人员经费 252.87 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 58.9 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“三公”经费支出 7.65 万元，主要为公务用车运行维护费 7.65 万元，与 2017 年相比减少 0.05 万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约。2018 年无公务用车购置费用及公务接待费的发生。

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，机关运行经费支出58.9万元，比2017年增加32.44万元，主要是人员增加以及物价上涨，办公费用增加。

（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1辆车，为主要领导干部用车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）宣传事务（款）行政运行（项）是指宣传机关用于正常运转方面的支出。

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。