

目 录

第一部分 中共墨脱县委组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共墨脱县委组织部 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 中共墨脱县委组织部 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中共墨脱县委组织部构成情况

一、部门决算单位构成

(一) 中共墨脱县委组织部（机构编制委员办公室）是正科级行政事业单位。

(二) 中共墨脱县委老干部局是正科级行政事业单位。

(三) 墨脱县电子政务中心是副科级事业单位。

(四) 墨脱县老干部活动中心是副科级参公事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一) 中共墨脱县委组织部（机构编制委员办公室），正科级建制，核定行政编制4名、机关其他编制1名，核定科级领导职数4名。

主要职责：

1. 研究和指导全县农村（街道社区）、机关事业单位、社会团体和国有企业等基层党组织建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；探索和创新基层党组织设置、活动方式，研究和指导全县党的组织制度建设、组织工作的政策法规建设；负责全县基层党组织建设工作任务落实情况的考核、检查，会同有关部门做好大学生村官的管理与服务工作；承办科级单位党组的设立、调整、撤销的报批工作，负责有关党组织设置事宜。

2. 研究和指导全县党内民主建设，会同有关部门承办县级领导班子民主生活会及领导干部参加党员组织生活会，指导乡科级领导班子民主生活会及乡科级干部参加党员组织

生活会；承办县一级的换届选举工作，指导乡（镇）、村党组织换届选举的有关工作，提出领导班子换届人事安排的意见；会同有关部门做好本县出席自治区党代会和全区“两会”代表推选工作；承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

3. 负责全县党员的管理和发展工作；研究和提出全县党员队伍建设的政策规定；负责全县党员教育管理，指导、规划、协调、检查党员教育培训工作，指导全县民主评议党员工作；研究和指导全县党员发展工作；承办党员组织关系接转工作，负责全县党内统计和党费管理工作；负责全县先进基层党组织或优秀党务工作者、优秀共产党员推荐、表彰工作；负责保障党员民主权利工作，研究拟订党内激励、关怀、帮扶政策规定并组织落实；负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。

4. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策，推进干部人事制度改革；负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理工作，拟订全县干部管理的政策规定；了解和掌握县直各部门、各乡（镇）领导班子及成员组织、思想、作风建设情况，提出加强领导班子建设的意见和建议。

5. 按照干部管理权限承办全县科级干部的考察、职务任免、退休、待遇等工作；负责全县干部（含专业技术干部）的交流和调配工作；负责全县干部的退休工作；负责综合管理培养选拔少数民族干部、优秀中青年干部、妇女干部、后备干部和党外干部工作；组织协调干部挂职锻炼工作；负责

管理全县机关、事业单位干部的休假、事假等日常工作；配合上级部门做好对口支援干部任职考察工作；拟订对口支援干部需求计划；会同派出单位做好对口支援干部期满考察工作，协助做好对口支援干部轮换工作；负责县直国有企业领导班子和领导干部的管理工作，提出加强国有企业领导班子建设的意见、建议；会同县委统战部对党外干部进行考察、考核。

6. 负责县委管理干部的监督、审查工作，拟订有关干部监督管理的规定，提出防止纠正选人用人上的不正之风的建议；受理群众对干部选拔任用工作的来信来访，调查核实群众举报案件，并提出处理建议；负责管理全县正科级以下（不含正科级）干部的档案工作；负责县管干部因公出国（境）和党员因私出国（境）的政审工作；负责干部的政审和党籍、党龄、参加工作时间及历史遗留问题的审核报批工作。

7. 负责全县干部教育培训工作；贯彻落实中央、自治区、地区和县委干部教育培训有关政策规定，落实干部教育培训规划；争取对口支援省市的大力支持，利用其优势培训资源抓好干部教育培训工作；负责对全县干部教育培训工作的指导、协调和检查；配合上级部门做好各级党校、干部行政学院的学员调训工作，组织、协调县管干部的培训。

8. 贯彻执行公务员管理的有关政策法规；负责公务员的奖励、惩戒、培训工作；牵头负责全县年度考核工作；负责县直部门公开招考公务员（工作人员）工作方案、编制录用计划，经审核后组织实施。

9. 贯彻落实中央、自治区、地区和县委关于人才工作的方针政策；负责承担全县人才队伍建设宏观管理的有关工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；贯彻党和国家知识分子政策，指导全县知识分子工作。

10. 贯彻执行中央、自治区和地区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、法律法规，负责拟订并组织实施全县各级行政管理体制、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导监督全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

11. 统一管理县委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各人民团体、群众团体和各乡镇（镇）的机构编制工作；审核县委、政府各部门的职能配置，协调县委、政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；拟订县直各部门机构设置、人员编制和科级领导职数；拟订县直党政群机关、政法部门和各乡镇机构改革方案。

12. 负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施；审核全县事业单位的机构编制，管理全县事业编制总量；负责全县事业单位登记管理工作。

13. 监督检查全县各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制和机构改革方案的执行情况；负责全县机关、事业单位人员总量控制和机构编制实名制管理工作；负责全县招录公务员和事业单位工作人员、

专业技业人员计划的编制审核工作。

14. 负责县组织史、组织志、机构编制志资料收集编写工作；负责全县机构编制统计工作；收集整理机构编制的文件信息、资料和立卷归档工作。

15. 负责管理县委老干部局。

16. 承办县委、县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）中共墨脱县委老干部局，正科级建制，核定行政编制 1 名，核定科级领导职数 1 名。

主要职责：

1. 贯彻落实有关退（离）休干部的政策，负责退（离）休干部的管理工作，指导县乡老干部工作，协调、检查、督促、老干部政治、生活待遇的落实。

2. 具体办理退（离）休干部的审批工作，协调办理退（离）休干部的区外安置手续，协助有关部门做好退（离）休干部区内外安置工作。

3. 指导老干部学习和文体活动的开展，组织退（离）休干部慰问和丧事处理及遗属照料工作，负责管理老干部活动中心。

4. 负责落实审批退（离）休干部住房及安置经费，承办区外安置的退（离）休干部工资审核、工资关系转移等工作；接收其他地县（市）来本县落户的退（离）休干部的安置工作。

5. 承办县委组织部交办和市委老干部局委托的其他工作。

（三）墨脱县电子政务中心，副科级事业单位，核定事业编制2名，核定科级领导职数1名。

主要职责：负责机构和人员编制核查人员信息系统数据统计、分析、上报及更新管理工作；负责对县机构编制实名制统计进行业务指导；负责联系相关部门清理“吃空饷”人员；承办县委组织部（编办）交办的其他工作。

（四）墨脱县老干部活动中心，副科级建制，为县委老干部局管理的全额拨款类事业单位。核定事业编制2名，核定科级领导职数1名。

主要职责：

1. 贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策，贯彻上级党委、政府及县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策制定实施办法和细则。

2. 拟订全县老干部开展活动的计划，并组织实施。

3. 负责县委、县政府以及县委老干部局关于老干部文体活动的具体实施。

4. 承办和组织以县委老干部局名义或老干部局会同有关部门在老干部活动中心举办的各类比赛及联谊活动。

5. 负责县老干部活动中心的日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身活动。

6. 负责搞好老干部活动中心的管理服务工作。

7. 指导、协调、服务所有老干部在活动中心开展各项有益身心的活动等职责。

8. 开展调查研究，为县委、县政府和有关制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

9. 检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作。

10. 组织指导离退休干部在“两个文明”建设中发挥作用。

11. 负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

12. 组织老干部开展文娱活动并提供活动场所。

13. 负责管理老干部“夕阳红”艺术团，并组织老干部“夕阳红”艺术团参加各种文娱演出，承担相关服务工作。

14. 完成县委老干部局交办的其他工作。

第二部分 中共墨脱县委组织部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：西藏林芝市墨脱县组织部

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	3,599.69	一、一般公共服务支出	21	1,811.74
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	40.21
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	18.55
三、事业收入	4	0.00	四、农林水支出	24	1,558.26
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	25	39.16
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	3,599.69	本年支出合计	28	3,467.92
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	131.77
	15		基本支出结转	35	131.77
	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	3,599.69	总计	40	3,599.69

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：西藏林芝市墨脱县组织部

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,599.69	3,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.51	1,943.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,943.51	1,943.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,023.51	1,023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	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	38.92	38.92	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	38.92	38.92	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.55	18.55	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	18.55	18.55	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,558.26	1,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,558.26	1,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,558.26	1,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.44	14.44	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：西藏林芝市墨脱县组织部

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	3,467.92	989.66	2,478.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,811.74	891.74	920.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,811.74	891.74	920.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	891.74	891.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	38.92	38.92	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.55	18.55	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,558.26	0.00	1,558.26	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,558.26	0.00	1,558.26	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	1,558.26	0.00	1,558.26	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14.44	14.44	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：西藏林芝市墨脱县组织部

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	3,599.69	一、一般公共服务支出	13	1,811.74	1,811.74	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	14	40.21	40.21	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	18.55	18.55	0.00
	4		四、农林水支出	16	1,558.26	1,558.26	0.00
	5		五、住房保障支出	17	39.16	39.16	0.00
本年收入合计	6	3,599.69	本年支出合计	18	3,467.92	3,467.92	0.00
	7			19			
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	131.77	131.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	0.00	基本支出结转	21	131.77	131.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00	项目支出结转和结余	22	0.00	0.00	0.00
	11			23			
总计	12	3,599.69	总计	24	3,599.69	3,599.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算

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：西藏林芝市墨脱县组织部

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					
			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	3,467.92	989.66	782.34	207.33	2,478.26	131.77
201			一般公共预算服务支出	0.00	1,811.74	891.74	684.42	207.33	920.00	131.77
20132			组织事务	0.00	1,811.74	891.74	684.42	207.33	920.00	131.77
2013201			行政运行	0.00	891.74	891.74	684.42	207.33	0.00	131.77
2013299			其他组织事务支出	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	38.92	38.92	38.92	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	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	18.55	18.55	18.55	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	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	1,558.26	0.00	0.00	0.00	1,558.26	0.00
21307			农村综合改革	0.00	1,558.26	0.00	0.00	0.00	1,558.26	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	0.00	1,558.26	0.00	0.00	0.00	1,558.26	0.00
221			住房保障支出	0.00	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	14.44	14.44	14.44	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：西藏林芝市墨脱县组织部

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	411.44	302	商品和服务支出	207.33	310	资本性支出	0
30101	基本工资	70.34	30201	办公费	75.38	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	212.45	30202	印刷费	5.51	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	22.40	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	38.92	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	6.86	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	23.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	24.72	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	22.56	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	370.89	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.22	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	55.38	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	212.47	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.22			
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21			
30309	奖励金	0.90	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	12.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	101.85	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.75			
	总计	782.33				总计		207.33

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：西藏林芝市墨脱县组织部

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
12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	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：西藏林芝市墨脱县组织部

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 中共墨脱县委组织部 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 3599.69 万元、支出 3467.92 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2732.66 万元、2600.89 万元，主要是专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 3599.69 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 3467.92 万元，基本支出 989.66 万元，占 28.5%；项目支出 2478.26 万元 71.5%。

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 3599.69 万元、支出 3467.92 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 2732.66 万元、2600.89 万元，主要是专项经费增加。

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 3467.92 万元，与 2017 年相比增加 2600.89 万元，主要是专项经费增加。

（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 40.21 万元，占 1.2%；一般公共服务（类）支出 1811.74 万元，占 52.2%；住房保障（类）支出 39.16 万元，占 1.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.55 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 1558.26 万元，占 45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 3467.92 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 38.92 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 0.06 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 0.35 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 0.87 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 18.55 万元。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 891.74 万元。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 920 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 24.72 万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 14.44 万元。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出 1558.26 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 989.66 万元，其中：人员经费 782.33 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 207.33 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 12.59 万元，主要为公务用车运行维护费，与 2017 年相比增加 1.58 万元，主要是公车维修次数增加。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 207.33 万元，比 2017 年减少 75.36 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 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、1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指保障机关正常运转所需经费

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）指用于我县党校运行方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指的是用于县委组织部开展其他业务方面的支出。

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。