

目 录

第一部分 中共墨脱县委巡察办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共墨脱县委巡察办 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

第三部分中共墨脱县委巡察办 2018 年度部门决算数据分析

第四部分名词解释

第一部分 中共墨脱县委巡察办构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县委巡察工作办公室，正科级建制，为墨脱县委工作部门。设立中共墨脱县委巡察一组、中共墨脱县委巡察二组，均为正科级建制。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

(1) 中共墨脱县委巡察办职责：

1. 落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定。
2. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4. 承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作。
5. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7. 办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(2) 中共墨脱县委巡察一组、二组职责：

1. 贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定。
2. 承担巡察任务。
3. 向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

4. 办理县委巡察工作领导小组授权或交办的其他事项。
5. 巡察工作期间和结束后要撰写巡察专题报告和巡察工作总结。
6. 加强与有关专项检查组的联系，相互配合，做到优势互补，形成监督合力，增强工作实效。
7. 加强与沟通协作，共同做好巡察情况汇报、材料移交、人员管理等方面的具体工作
8. 巡察组工作人员应当秉公办事、廉洁自律，谦虚谨慎、平等待人，勤勉敬业、勤俭节约，自觉接受监督，树立良好的作风和形象，严格遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律。

(二) 机构设置

设立中共墨脱县委巡察工作办公室(核定行政编制 2 名，核定领导职数 2 名，其中正科级 1 名，副科级 1 名)，设立中共墨脱县委巡察一组、中共墨脱县委巡察二组(各核定行政编制 2 名，其中正科级各 1 名，副科级各 1 名)。目前，单位在职人员共 10 人。

第二部分 墨脱县巡察办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：西藏林芝市墨脱县巡察办

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 298.45 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 252.96 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 15.67 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 10.62 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 24 | 19.20 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 25 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 26 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 27 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8 | 298.45 | 本年支出合计 | 28 | 298.45 |
| 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 | 0.00 |
| | 15 | | 基本支出结转 | 35 | 0.00 |
| | 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 | 298.45 | 总计 | 40 | 298.45 |

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：西藏林芝市墨脱县巡察办

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 | 298.45 | 298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | 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 | 14.84 | 14.84 | 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 | 14.84 | 14.84 | 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 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.62 | 10.62 | 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 | 10.62 | 10.62 | 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 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5.91 | 5.91 | 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：西藏林芝市墨脱县巡察办

| 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 | 298.45 | 298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14.84 | 14.84 | 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 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.62 | 10.62 | 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 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5.91 | 5.91 | 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：西藏林芝市墨脱县巡察办

| 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 | 298.45 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 252.96 | 252.96 | 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 | 15.67 | 15.67 | 0.00 |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 15 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5 | 298.45 | 本年支出合计 | 16 | 298.45 | 298.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8 | 0.00 | 基本支出结转 | 19 | 0.00 | 0.00 | 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 | 298.45 | 总计 | 22 | 298.45 | 298.45 | 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：西藏林芝市墨脱县巡察办

| 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 | 298.45 | 298.45 | 246.29 | 52.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 252.96 | 252.96 | 200.81 | 52.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 252.96 | 252.96 | 200.81 | 52.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 252.96 | 252.96 | 200.81 | 52.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20826 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 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 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20827 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2082703 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 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 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 0.00 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210203 购房补贴 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 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：西藏林芝市墨脱县巡察办

| 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 | 223.02 | 302 | 商品和服务支出 | 52.16 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 37.29 | 30201 | 办公费 | 33.41 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 12.53 | 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 | 14.84 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 7.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.29 | 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 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.52 | 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 | 23.28 | 30215 | 会议费 | 1.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.20 | 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 | 0.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.05 | 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 | 0.46 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 18.70 | 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 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.42 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.92 | | | |
| | 总计 | 246.3 | | | | 总计 | | 52.16 |

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：西藏林芝市墨脱县巡察办

| 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 |
| 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |

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：西藏林芝市墨脱县巡察办

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 |
| | | | 0 | 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 中共墨脱县委巡察办 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 298.45 万元、支出 298.45 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 194.16 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 298.45 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 298.45 万元，基本支出 298.45 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 298.45 万元、支出 298.45 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 194.16 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 298.45 万元，与 2017 年相比增加 194.16 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 15.67 万元，占 5.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.62 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 19.2 万元，占 6.4%；一般公共服务（类）支出 252.96 万元，占 84.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 298.45 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 14.84 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 0.24 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 0.58 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 10.62 万元。

5. 一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 252.96 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.29 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出

5.91 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 298.45 万元，其中：人员经费 246.3 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 52.15 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、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 3.2 万元，主要为公务接待费，国内接待次数 16 次，接待人数 266 人，与 2017 年相比增加 3.2 万元，主要是工作组到我县指导工作次数增加。2018 年无公务用车购置费用及公务用车运行维护费的发生。

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52.16万元，比2017年增加43.92万元，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，本单位无车辆。

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（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指用于党委相关机构的正常运转支出。

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。