

# 目 录

## 第一部分 墨脱县总工会和困难帮扶救助站概况

### 一、墨脱县总工会

#### （一）主要职能

#### （二）人员编制

### 二、困难帮扶救助站

#### （一）主要职能

#### （二）人员编制

## 第二部分 墨脱县总工会和困难帮扶救助站 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 墨脱县总工会和困难帮扶救助站 2018 年度部门决算数据分析

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 墨脱县总工会和困难帮扶救助站构成概况

## 一、墨脱县总工会

### （一）主要职能

1、根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及县委的中心工作，研究制定县工会工作的指导方针和任务；贯彻执行上级工会确定的方针任务和做出的决定。

2、依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《西藏自治区实施〈中华人民共和国工会法〉办法》，指导县各级工会组织，坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本方针；进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、负责对有关职工尤其是女职工和未成年工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度等草案的拟订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责组织召开工会会员大会或会员代表大会，发挥经费审查委员会、女职工委员会的作用。

5、指导县各级工会组织自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保

障机制；指导各级工会组织不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6、协助各级党组织管理工会干部；研究制定县工会干部的管理制度和培训规划，负责基层工会组织干部的培训工  
作；监督、检查县工会机关党员干部党风廉政建设情况。

7、负责自治区、林芝市和县有关劳动模范，先进工作者，“五一”劳动奖章、奖状，工人先锋号获得者的推荐、评  
选、管理等工作。

8、负责监督和检查县工会经费的使用和管理情况；负责  
对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、承办县委、县政府交办和上级总工会委托的其他事  
项。

## **（二）人员编制**

墨脱县总工会核定行政编制 1 名，其中科级领导职数 1  
名（正科级）。

## **二、困难帮扶救助站**

### **（一）主要职能**

负责掌握和了解全县困难职工家庭的基本情况，建立健  
全困难职工管理制度；根据工会实际情况，通过信访接待、  
政策咨询、职业介绍和职业培训、法律援助、生活救助等多  
种形式，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助服务；协  
助、配合有关部门，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、  
子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权

益；负责下岗失业人员和老、弱、伤、病、残职工及因遭受意外灾害、本人或家庭成员患重（大）病等原因造成的困难职工群体的帮扶救助工作；承办县总工会交办的其他事项。

## **（二）人员编制**

暂不核定编制、职数。经费来源为全额拨款。

## 第二部分 墨脱县总工会和困难帮扶救助站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：西藏林芝市墨脱县总工会

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	96.42	一、一般公共服务支出	21	83.55
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	4.85
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	3.03
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	4.98
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>96.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>96.42</b>
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	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	
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>96.42</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>96.42</b>

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：西藏林芝市墨脱县总工会

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	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	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	4.67	4.67	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	4.67	4.67	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03	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	3.03	3.03	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.33	1.33	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：西藏林芝市墨脱县总工会

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	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	4.67	4.67	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.03	3.03	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.33	1.33	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：西藏林芝市墨脱县总工会

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	96.42	一、一般公共服务支出	12	83.55	83.55	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	4.85	4.85	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	3.03	3.03	0.00
	4		四、住房保障支出	15	4.98	4.98	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>96.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>	<b>0.00</b>
	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			
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>96.42</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>	<b>0.00</b>

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县总工会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年支出				年末结转和结余		
					合计	基本支出				项目支出	
类	款	项	科目名称	1		7	8	9	10		11
			栏次								
			合计	0.00	96.42	96.42	73.01	23.41	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	83.55	83.55	60.14	23.41	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	0.00	83.55	83.55	60.14	23.41	0.00	0.00	
2012901			行政运行	0.00	83.55	83.55	60.14	23.41	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	4.67	4.67	4.67	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	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	3.03	3.03	3.03	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	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	1.33	1.33	1.33	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县总工会

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	63.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.41	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
30101	基本工资	10.71	30201	办公费	21.24	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	32.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.27	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	4.67	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	0.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3.65	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	5.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.76	30215	会议费	0.08	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	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	9.76	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	1.00			
30309	奖励金	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	总计	73.01				总计		23.41

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：西藏林芝市墨脱县总工会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

**说明：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据**

# 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：西藏林芝市墨脱县总工会

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 墨脱县总工会和困难帮扶救助站 2018 年度部门 决算数据分析

#### 一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支 96.42 万元，2017 年与墨脱县总工会、墨脱县妇联合署办公，经费未细分。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 96.42 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 96.42 万元，基本支出 96.42 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、支总计 96.42 万元，2017 年与墨脱县总工会、墨脱县妇联合署办公，经费未细分。

#### 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 96.42 万元，2017 年与墨脱县总工会、墨脱县团委合署办公，经费未细分。

##### （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 83.55 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出

4.98 万元，占 5.2%；社会保障和就业（类）支出 4.85 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.03 万元，占 3.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 96.42 万元，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 83.55 万元。

2. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 1.33 万元。

3. 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 4.67 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）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.01 万元。

5. 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 0.04 万元。

6. 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 0.13 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 3.65 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 96.42 万元，其中：人员经

费 73.01 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、生活补助等；公用经费支出 23.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

## 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 年度无“三公”经费支出。

## 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 23.41 万元，2017 年与墨脱县总工会、墨脱县妇联合署办公，经费未细分。

### （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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指工会正常运转所需经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）是指工会开展专项业务的经费支出。

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。