

目 录

第一部分 墨脱县政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县政协办 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 墨脱县政协办 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 政协办构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县政协办公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度，财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

墨脱县政协承担为墨脱县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

办公室

1、负责起草县政协常委会工作报告、有关综合性文字材料、政协主要文件及领导讲话稿。

2、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议的会务工作。

3、负责县政协机关办文、文字、档案、机要、文印、保密、通讯等工作，保证机关工作正常运转。

4、围绕县政协常委会的中心工作开展调查研究，总结我县政协组织工作经验和委员建言献策的先进典型。

5、负责全国政协、省、市政协和外地政协的有关信息及各种资料的收集、整理和管理工作。

6、负责本会委员和省、市政协委员视察参观、调研等活动的具体服务工作。

7、负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

8、负责机关党建、教育、工青妇、人事管理和老干部管理

等服务工作，做好机关支部和老干部支部工作。

10、做好县政协机关行政事务安全保卫、后勤接待工作。

11、负责县政协机关的财务管理、经费使用和后勤保障工作。

12、负责与市政协和县有关部门联络沟通工作。

13、加强与政协其他专门委员会的协作，形成合力，共同完成有关工作。

14、协助县政协领导处理日常事务，当好参谋助手，做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

综合专委会

1、制定全体会议期间提案工作方案和提案工作年度计划并组织实施，搞好年度工作总结。

2、依照规定的程序，组织、征集提案。运用多种形式和途径，努力推进提案质量的提高。

3、对提案进行审查立案，确定承办单位。负责起草常务委员会关于提案审查工作情况的报告。

4、对提案的办理情况进行检查和督促，根据实际情况组织提案人和承办单位座谈或组织委员实地考察，协助、推动承办单位认真办理、落实提案。对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理。

5、向常务委员会、主席会议报告工作。负责起草常务委员会关于提案工作情况的报告。

6、对提案进行综合分析，反映社情民意信息，加强提案工作的宣传报道。

7、加强与县委办、人大办、政府办以及各有关承办单位的

联系和合作，促进提案的办理落实；加强与委员、各人民团体和各专门委员会、各工委的联系，听取意见，改进工作。

8、抓好本委内部的各项规范化管理工作，负责做好提案的立卷归档工作。

9、完成常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

墨脱县政协设办公室 1 个，专门委员会 1 个。

第二部分 墨脱县政协办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：西藏林芝市墨脱县政协

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	285.93	一、一般公共服务支出	21	229.89
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	17.99
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	13.02
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	25.03
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	285.93	本年支出合计	28	285.93
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	
总计	20	285.93	总计	40	285.93

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：西藏林芝市墨脱县政协

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2018年度						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20102 政协事务	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201 行政运行	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	17.99	17.99	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	17.23	17.23	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	17.23	17.23	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701 财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703 财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	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	13.02	13.02	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	8.89	8.89	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：西藏林芝市墨脱县政协

2018年度

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
		合计	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	17.23	17.23	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	13.02	13.02	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.89	8.89	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：西藏林芝市墨脱县政协

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		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	285.93	一、一般公共服务支出	12	229.89	229.89	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	17.99	17.99	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	13.02	13.02	0.00
	4		四、住房保障支出	15	25.03	25.03	0.00
本年收入合计	5	285.93	本年支出合计	16	285.93	285.93	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	285.93	总计	22	285.93	285.93	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：西藏林芝市墨脱县政协

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	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	285.93	285.93	256.84	29.09	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	229.89	229.89	200.80	29.09	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	229.89	229.89	200.80	29.09	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	229.89	229.89	200.80	29.09	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	17.23	17.23	17.23	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	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	13.02	13.02	13.02	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	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	8.89	8.89	8.89	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：西藏林芝市墨脱县政协

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	256.24	302	商品和服务支出	29.09	310	资本性支出	0
30101	基本工资	47.82	30201	办公费	4.17	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	122.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	14.67	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	0.30	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	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	1.97	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	16.14	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	24.16	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	0.60	30215	会议费	8.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	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	0.60	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	3.68			
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	0.17			
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	4.70			
	总计	256.84				总计		29.09

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：西藏林芝市墨脱县政协

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
0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	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：西藏林芝市墨脱县政协

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 墨脱县政协办 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 年度收入 285.93 万元、支出 285.93 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 29.66 万元，主要是人员正常晋升，按规定发放的工资福利等增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 285.93 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 285.93 万元，基本支出 285.93 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 285.93 万元、支出 285.93 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 29.66 万元，主要是人员正常晋升，按规定发放的工资福利等增加。

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 285.93 万元，与 2017 年相比增加 29.66 万元，主要是人员正常晋升，按规定发放的工资福利等增加。

（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：社会保障和就

业（类）支出 17.99 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.02 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 25.03 万元，占 8.8%；一般公共服务（类）支出 229.89 万元，占 80.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 285.93 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 17.23 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 0.01 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 0.25 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 0.5 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 13.02 万元。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 229.89 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.14 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 8.89

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 285.93 万元，其中：人员经费 256.84 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 29.09 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 0.17 万元，主要为公务用车运行维护费，与 2017 年相比减少 1.2 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 29.09 万元，比 2017 年减少

15.19 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，为其他用车。

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）政协事务（款）行政运行（项）是指用于政协事务方面的正常运转支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开会议方面的支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）是指政协委员进行巡视巡查等方面的支出。

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。