

# 目 录

## 第一部分 墨脱县政法委概况

### 一、部门决算单位构成

### 二、部门职责和机构设置

## 第二部分 墨脱县政法委 2018 年度部门决算明细表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、部门收支总表

### 七、部门收入总表

### 八、部门支出总表

## 第三部分 墨脱县政法委 2019 年度部门决算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 政法委构成情况

### 一、部门决算单位构成

中共墨脱县委政法委员会，与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公，正科级建制。

### 二、部门职责和机构设置

#### （一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和地委、县委，领导和监督政法部门工作，维护社会稳定。

2、研究政法工作方针及政策性问题，及时向县委提出建议；对一定时期内的政法工作作出整体部署，并组织实施，督促落实。

3、全面掌握、综合分析反分裂斗争和社会治安形势，提出对策，制定措施，及时组织打击各种分裂祖国的破坏活动和从重从快惩处严重刑事犯罪的斗争；组织协调指导维护社会稳定工作。

4、监督检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，督导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、研究政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及组织部门考察政法部门的领导干部。

8、围绕各个时期全县综合治理的中心工作和重大部署，针对出现的新情况、新问题进行调查和研究，并提出对策。

9、研究社会治安综合治理工作的方针、政策性问题，及时向县委提出建议；制定一个时期全县社会治安综合治理工作规划和实施方案以及专斗争和专项治理方案，并组织实施，督促落实。

10、负责协调全县社会治安综合治理委员会各成员单位的工作，督促检查基层单位综合治理各项措施的落实。

11、负责筹备县社会治安综合治理委员会各类会议，起草有关社会治安综合治理工作的文件、报告、领导讲话等材料。

12、负责全县见义勇为人员的奖励及相关工作，筹集、管理见义勇为基金，对见义勇为者进行表彰奖励，保护将见义勇为者的权益。

13、完成县委、县政府和地委政法委、地区社会综合治理委员会办公室交办的其他工作。

## （二）人员编制

根据县机构编制委员会下发的《关于调整中共墨脱县纪律检查委员会（监察局）机关其他编制的通知》（墨机编发〔2018〕1号）文件要求，县委政法委员会（社会治安综合治理委员会办公室）核定编制共计5名，其中：核定行政编制4名，核定机关其他编制1名。

### （三）实有人数

目前，我委（办）实有编制人数7名，全部为行政编制人员。

## 第二部分 墨脱县政法委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法委

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	387.16	一、一般公共服务支出	21	359.89
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	8.83
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	6.46
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	11.98
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>387.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>387.16</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>387.16</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>387.16</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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县政法委

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	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.89	359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.89	359.89	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	359.89	359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	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	8.44	8.44	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	8.44	8.44	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	0.39	0.39	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.86	3.86	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法委

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
		栏次						
		合计	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	359.89	359.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	359.89	359.89	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	359.89	359.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	8.44	8.44	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.86	3.86	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法委

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	387.16	一、一般公共服务支出	12	359.89	359.89	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	8.83	8.83	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	6.46	6.46	0.00
	4		四、住房保障支出	15	11.98	11.98	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>387.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>387.16</b>	<b>387.16</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>387.16</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>387.16</b>	<b>387.16</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法委

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	387.16	387.16	276.64	110.52	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.00	359.89	359.89	249.37	110.52	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	359.89	359.89	249.37	110.52	0.00	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	359.89	359.89	249.37	110.52	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00
			20826 财政对基本养老保险基金的补助	0.00	8.44	8.44	8.44	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	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.39	0.39	0.39	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	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
			2082703 财政对生育保险基金的补助	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00
			21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	6.46	6.46	6.46	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	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	0.00	3.86	3.86	3.86	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法委

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>	133.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	110.52	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
30101	基本工资	21.48	30201	办公费	38.65	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	6.66	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	0.75	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	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	2.94	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8.12	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	2.48	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	11.27	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>	143.45	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	0.69	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	24.77			
30305	生活补助	57.19	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80			
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	1.97			
30309	奖励金	62.36	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	10.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.91	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	17.68			
	<b>总计</b>	<b>276.64</b>				<b>总计</b>		<b>110.52</b>

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法委

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
10.49	0.00	10.36	0.00	10.36	0.14	10.49	0.00	10.36	0.00	10.36	0.14

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法委

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 政法委 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 387.16 万元、支出 387.16 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 8.83 万元，主要是职工正常晋升，按规定发放的工资福利增加。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 387.16 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 387.16 万元，基本支出 387.16 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 387.16 万元、支出 387.16 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 8.83 万元，主要是职工正常晋升，按规定发放的工资福利增加

#### 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 387.16 万元，与 2017 年相比增加 8.83 万元，主要是职工正常晋升，按规定发放的工资福利增加

##### （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 8.83 万元，占 2.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.46 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 11.98 万元，占 3.1%；一般公共服务（类）支出 359.89 万元，占 92.9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 387.16 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 8.44 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 0.13 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 0.24 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 6.46 万元。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 359.89 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8.12 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 3.86 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 387.16 万元，其中：人员经费 276.64 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 110.52 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 10.49 万元，其中：公务用车运行维护费 10.36 万元，与 2017 年相比减少 3.94 万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约；公务接待费 0.14 万元，国内接待次数 1 次，累计接待人数 11 人，与 2017 年相比增加 0.14 万元，主要是工作组到我县指导次数增加。2018 年无公务用车购置费用的发生。

#### 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 110.52 万元，比 2017 年减少 78.76 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 2 辆车，均为主要领导干部用车。



## 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指相关的党委机构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。