

## 目 录

### 第一部分 墨脱县民宗局概况

#### 一、部门决算单位构成

#### 二、部门职责和机构设置

### 第二部分 墨脱县民宗局 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 墨脱县民宗局 2018 年度部门决算数据分析

### 第四部分 名词解释

## 第一部分民宗局构成情况

### 一、 部门决算单位构成

墨脱县委统战部，与县民族宗教事务局合署办公，正科级建制，为一级预算单位，核定行政编制 19 名（民宗局 7 人）。

### 二、 部门职责和机构设置

#### （一） 部门职责

（1）认真贯彻执行上级党委和县委关于统一战线的方针政策，对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。

（2）负责联系无党派代表人士，协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥其参政议政和民主监督作用，向县委反映党外各界人士的意见和建议，联系党外知识分子代表人物，调查、研究党外知识分子的情况，反映他们的意见。

（3）负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）负责开展经济领域的统战工作，指导县工商联工作；调查、研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，反映他们的意见、建议和要求。做好藏胞的有关工作，协同有关部门开展统一战线的宣传工作。

（5）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、

选拔、推荐党外人士的工作。

(6) 贯彻执行上级党委和县委关于民族、宗教工作的方针、政策和国家的法律、法规，对全县有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行监督。

(7) 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

(8) 开展民族、宗教问题的调查研究，组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

(9) 协助乡镇及有关部门处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题，指导乡镇人民政府开展民族、宗教工作。

(10) 负责宗教团体和宗教活动场所的登记及相关事宜，依法对宗教活动场所和全县宗教活动实施宏观管理。

(11) 配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

(12) 承办县委、县政府和地委统战部、地区民宗局交办的其他事项。

## (二) 机构设置

县委统战部(民族宗教事务局)属正科级机构，兼管副科级机构县宗教工作领导小组办公室，共配有办公室8间，部门管理单位有墨脱县仁青崩寺管理委员会和墨脱县曾久寺管理委员会。

## 第二部分 墨脱县民宗局 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：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

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	180.64	一、一般公共服务支出	21	147.15
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	14.24
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	12.20
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>180.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>180.05</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	0.59
	15		基本支出结转	35	0.59
	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>180.64</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>180.64</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

编制单位：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

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		180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20124	宗教事务	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012401	行政运行	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	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	13.65	13.65	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	13.65	13.65	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	0.60	0.60	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703	财政对生育保险基金的补助	0.45	0.45	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	4.20	4.20	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20124	宗教事务		147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012401	行政运行		147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		13.65	13.65	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		13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.60	0.60	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		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.45	0.45	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		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		4.20	4.20	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

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		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	180.64	一、一般公共服务支出	12	147.15	147.15	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	14.24	14.24	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	12.20	12.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	5	180.64	<b>本年支出合计</b>	16	180.05	180.05	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	0.59	0.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.59	0.59	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>	11	180.64	<b>总计</b>	22	180.64	180.64	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

编制单位：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		小计		人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			0.00	180.05	180.05	151.49	28.56	0.00	0.59
		栏次							
		合计	0.00	180.05	180.05	151.49	28.56	0.00	0.59
201		一般公共服务支出	0.00	147.15	147.15	118.59	28.56	0.00	0.59
20124		宗教事务	0.00	147.15	147.15	118.59	28.56	0.00	0.59
2012401		行政运行	0.00	147.15	147.15	118.59	28.56	0.00	0.59
208		社会保障和就业支出	0.00	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	13.65	13.65	13.65	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	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.60	0.60	0.60	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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.45	0.45	0.45	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	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	4.20	4.20	4.20	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：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

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>	131.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.56	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	22.67	30201	办公费	7.53	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	66.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	2.97	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	1.88			
30309	奖励金	16.56	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	0.15	30239	其他交通费用	10.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
总计		151.49		总计				28.56

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：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

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 2018 年度无“三公”经费的发生，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：西藏林芝市墨脱县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目			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	科目名称	年初结转和 结余	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	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	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 墨脱县民宗局 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 180.64 万元、支出 180.05 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 261.64 万元、262.23 万元，减少的原因是预算金额减少。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 180.64 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 180.05 万元，基本支出 180.05 万元，占 100%；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 180.64 万元、支出 180.05 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 261.64 万元、262.23 万元，减少的原因是预算金额减少。

#### 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 180.05 万元，与 2017 年相比减少 262.23 万元，，减少的原因是预算金额减少。

##### （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 14.24 万元，占 7.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.46 万元，占 3.6%；一般公共服务（类）支出 147.15 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 12.2 万元，占 6.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 180.05 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 13.65 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 0.14 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 0.45 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. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 7.99 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 4.2 万元。

8. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）支出 147.15 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 180.05 万元，其中：人员经费 151.49 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 28.56 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

本单位 2018 年无“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28.56万元，比2017年增加8.34万元，主要是有关办公成本上涨，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（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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。