

白水县人民政府应急管理办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责突发性事件总体预案及专业应急预案的组织、编制和修订工作；
- 2、负责各类应急信息的收集、整理和上报工作，协助县委、县政府领导处置重大突发性公共事件；
- 3、组织协调重大突发性公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研、总结评估和宣传培训工作；
- 4、承担县应急管理委员会领导小组的日常工会。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、修订完善县应急预案体系，知道各部门应急预案演练工作；
- 2、完善县应急平台综合应用系统部署工作，并在全县运行；
- 3、开展应急宣传培训和教育工作；
- 4、进一步强化应急值守和信息报送工作；
- 5、深入开展基层应急管理示范点创建工作；
- 6、完善应急志愿者队伍建设。

三、部门预算单位构成

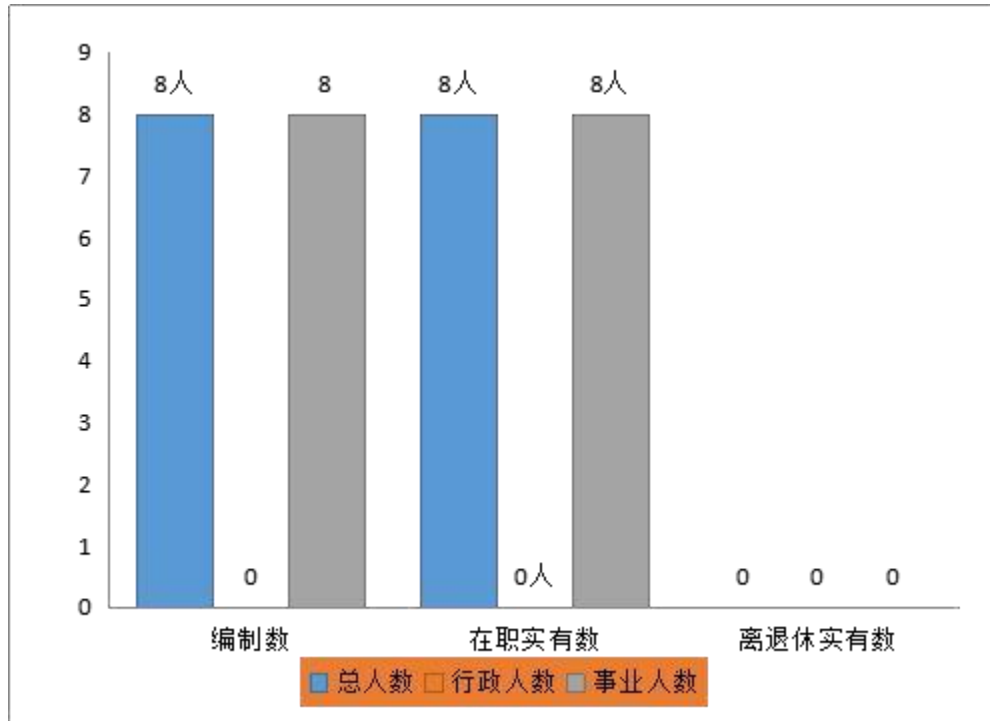
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县人民政府应急管理办公室部门本级（机关）
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年本部门预算总体收入 72.5 万元，较上年增加了 16.8 万元，原因：单位人员增加；2018 年本部门预算总体支出 72.5 万元，较上年增加了 16.8 万元，原因：单位人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 72.5 万元，较上年增加了 16.8 万元，原因：单位人员增加；2018 年本部门财政拨款支出 72.5 万元，较上年增加了 16.8 万元，原因：单位人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门财政拨款收入 72.5 万元，较上年增加了 16.8 万元，原因：单位人员增加；2018 年本部门财政拨款支出 72.5 万元，较上年增加了 16.8 万元，原因：单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款 72.5 万元，其中 201 一般公共服务支出 56.3 万元，较上年增长 15.1 万元，原因：单位人员增加；2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）56.3 万元，较上年增长 15.1 万元，原因：单位人员增加；208 社会保障和就业支出 9.7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因：2018 年职业年金空账运行；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.5 万元，较上年增长 2.5 万元，原因：单位人员增加；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.1 万元，较上年增长 0.06 万元，原因：单位人员增加；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.1 万元，较上年增长 0.06 万元，原因：单位人员增加；210 医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，较上年增长 0.6 万元，原因：单位人员增加；2101102 事业单位医疗 1.7 万元，较上年增长 0.6 万元，原因：单位人员增加；221 住房保障支出 4.8 万元，较上年增长 1.3 万元，原因：单位人员增加；22102012 住房公积金 4.8 万元，较上年增长 1.3 万元，原因：单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年预算支出 72.5 万元，其中工资福利支出 65.9 万元，较上年增长 15.4 万元，原因：单位人员增加；商品服务支出 6.6 万元，较上年增加 1.4 万元，原因：单位人员增加。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年本部门“三公”经费 0.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；公车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；公务接待费 0.7 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准。会议费 0.4 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；培训费 0.4 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共计 6.6 万元，其中：办公费 2.4 万元，较上年增长 0.4 万元，原因：业务量增加；印刷费 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因：业务量增加；差旅费 0.6 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；维修（护）费 0.7 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；公务接待 0.7 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；会议费 0.4 万元，较上年无增减变化，原因：维持上年标准；培训费 0.4 万元较上年无增减变化，原因：维持上年标准。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

白水县人民政府应急管理办公室

2018-2-9