

白水县人民防空办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。 2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。 3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。 4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。 5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。 6、负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育。 7、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市和要地防空作战，消除空袭后

果，恢复生 产和生活秩序。

二、2019 年年度部门工作任务

1、加强人防专业队伍建设。依托防空防灾教育训练基地，继续狠抓人防专业队伍的业务技能训练，通过开展应急疏散演练，提升专业队伍的整体素质。

2、加强人防宣传教育工作。大力发展我县人防宣传教育“六进”活动，人防宣传教育要在继续扩大社会宣传的同时，继续抓好中小学人防知识教育和党政领导干部人防知识培训工作。

3、开展多种活动，多渠道、多层次进行防空防灾知识宣传和讲解，增加人民群众国防观念和人防意识。

4、协调建设好移动通信指挥和地面应急通信指挥中心。

5、扎实推进“双十工程”创建活动，确保示范学校和示范社区达到省市验收标准。

6、做好两防基地建设。

7、努力推进人防工程建设。

8、开展人防专业应急队伍培训。

9、继续做好党建各项工作。

10、完成市办、县委、县政府下达的重点工作。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

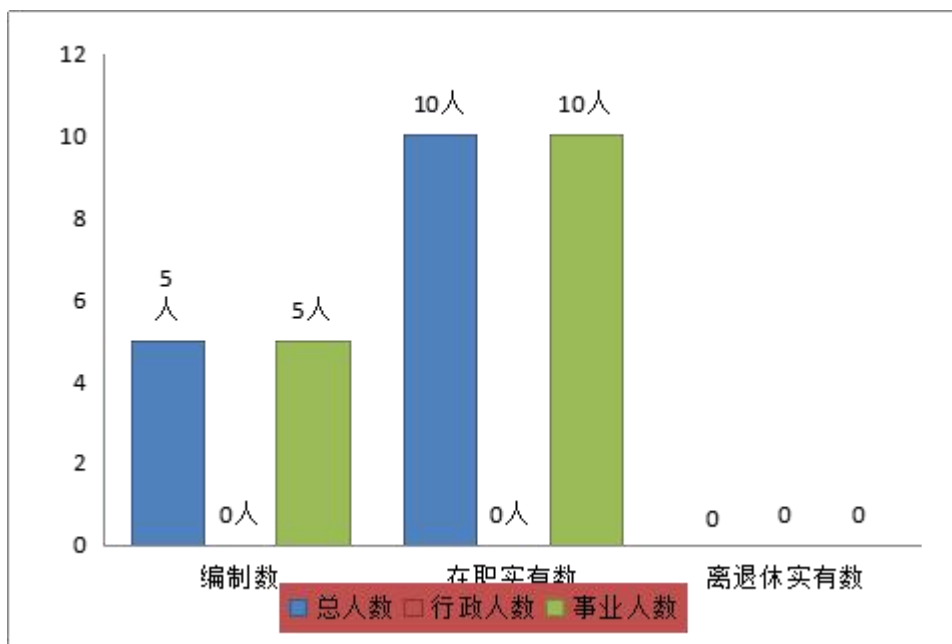
0 个，包括：白水县人民防空办公室本级(机关)

序号	单位名称
1	白水县人民防空办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1

辆，单价 5 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 125.7 万元，较上年增加 17.6 万元，一般公共预算支出 125.7 万元，较上年增加 17.6 万元，原因：工资增加 11.6 万元，非税收入预估增加 6 万元用于人防知识宣传等业务。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 125.7 万元，较上年增加 17.6 万元，财政拨款支出 125.7 万元，较上年增加 17.6 万元，原因：工资增加 11.6 万元，非税收入预估增加 6 万元用于人防知识宣传等业务。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 125.7 万元，较上年增加 17.6 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 125.7 万元，较上年增加 17.6 万元；原因：工资增加 11.6 万元，非税收入预估增加 6 万元用于人防知识宣传等业务。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 89.7388 万元(其中人员经费支出 80.7388 万元, 公用经费支出 9 万元), 较上年增加 17.6 万元, 原因是: 工资增加 11.6 万元, 非税收入预估增加 6 万元用于人防知识宣传等业务; 2013101 行政运行 9 万元, 较上年比较无变化。

208 社会保障和就业支出 11.3364 万元, 较上年增加 1.1835 万元, 原因是: 工资增资基数增大; 其中: 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 11.3364 万元, 较上年增加 1.18352 万元, 原因是: 工资增资基数增大; 2082702 财政对工伤保险基金补助 0.1136 万元, 较上年增加 0.0146 万元, 原因是: 工资增资基数增大; 2082703 财政对生育保险基金补助 0.1188 万元, 较上年减少 0.0297 万元, 原因是: 人员调动工资基数变化。

210 卫生健康支出 2.376 万元, 较上年增加 0.4320 万元, 原因是: 提高缴费基数; 其中: 2101102 事业单位医疗 2.376 万元, 较上年增加 0.4320 万元, 原因是: 提高缴费基数。

221 住房保障支出 5.6832 万元, 较上年增加 0.7306 万元, 原因是: 人员工资增加基数增加, 其中: 2210201 住房公积金 5.6832 万元, 较上年增加 0.7306 万元, 原因是: 人员工资增加基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 125.74 万元，较上年增加 17.6 万元，原因：人员调动，工资增资；工作业务根据上级要求，宣传常态化，进社区，进校园进单位等，宣传材料购置数量大大增加；其中：50501 工资福利支出 80.5 万元，较上年增加 11.6 万元，原因：人员调动，工资增资；50502 商品服务支出 45 万元，较上年增加 6 万元。原因是近年来工作业务根据上级要求，宣传常态化，进社区，进校园进单位等，宣传材料购置数量大大增加；。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 80.73 万元，较上年增加万元，原因是：人员调动，工资增资；30101 基本工资 31.7520 万元，较上年增加 4.6956 万元，原因是：调入一人；30102 津贴补贴 25.6800 万元，较上年增加 1.3890 万元，原因是：调入一人；30108 养老保险 11.3664 万元，较上年增加 1.4162 万元，原因是：调入一人，工资增资基数增大；30122 其他社会保障费 2.6084 万元，较上年增加 0.416 万元，原因是：调入一人，工资增资基数增大；30113 住房公积金 5.6832 万元，较上年增加 0.7306 万元，原因是：调入一人，工资增资基数增大；30199 其他工资福利支出 0.7548 万元，较上年增加 0.033 万元，原因是：正常调资。

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019年“三公”经费总计9万元，较上年比较无变化，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费0万元，较上年持平。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费5万元，较上年持平，严格执行培训费管理办法，厉行节约，培训人防专业队伍。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门中共白水县人民防空办公室单位机关运行经费财政拨款预算9万元，较上年持平，其中：办公费1.5万元，印刷费0.3万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元，取暖费0.6万元，物业管理费0万元，差旅费0.5万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费1万元，租赁费0万元，会议费2万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共白水县人民防空办公室

2019 年 1 月 26 日