

白水县人防办 2018年部门综合预算公开说明

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、2018年年度部门工作任务

2018年度主要工作正在编制中。

三、部门预算单位构成

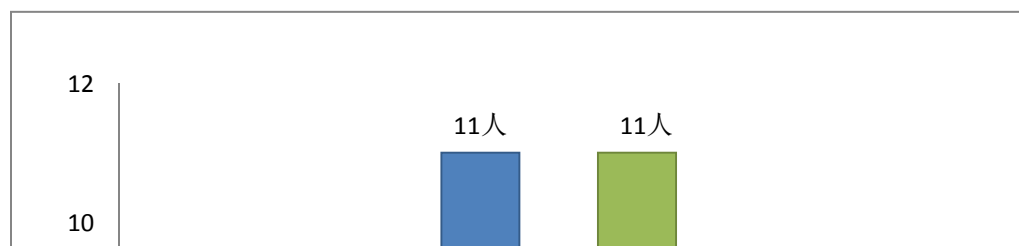
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

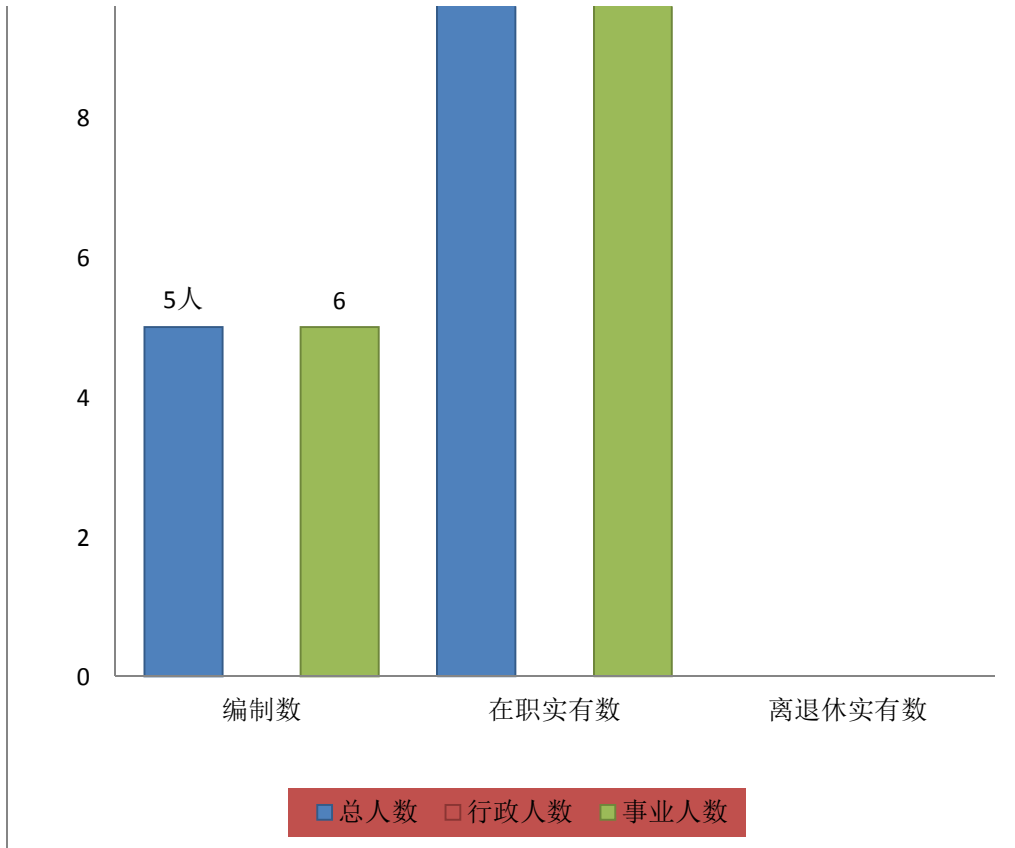
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号
1

白水县人民防空办公室（机关）

示例：截止2017年底，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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。





人员情况柱状图或饼状图

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1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

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.12万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年一般公共预算收入1081187.52元，支出1081187.52元，较上年减少855024.8元，主要原因是本单位事业性收入大幅减少；根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入1081187.52元，支出1081187.52元，较上年减少855024.8元，主要原因是本单位事业性收入大幅减少；根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（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年收支预算财政拨款1081187.52元，较上年减少855024.8元，主要原因是本单位事业性收入大幅减少；根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出1081187.52元，较上年减少855024.8元，主要原因是本单位事业性收入大幅减负担的个人职业年金不再纳入财政预算；其中：208社会保障和就业支出101529.12元，20805行政事业，2080505机关事业单位养老保险缴费支出99052.8元，均为人员经支出，较上年减少55605.12元退人员不在缴纳养老金；2080506财政事业单位职员年金缴费支出0元，较上年43825.92减少43825.92预算职业年金；20827财政对其他社会保险基金的补助2476.32元，2082702财政对工伤保险基金的补助元增加356.94元，主要原因缴费基数提高。2082703财政对生育保险基金的补助1485.78元，较上年63要原因缴费基数提高。210医疗卫生与计划生育支出19440元，21011行政事业单位医疗19440元，210119440元，较上年19008元增加432元，主要是缴费基数提高。201一般公共支出910692元，20103政府办元，2010301行政运行（政府办公厅及相关机构事务）910692元，较上年657764元增加252928元，主要加。221住房保障支出49526.4元，22102住房改革支出49526.4元，2210201住房保障支出-住房改革支54782.4元减少5256元，主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出1081187.52元，较上年减少855024.8元，主要原因是本单位事业性收入大幅政负担的个人职业年金不再纳入财政预算；其中：301工资和福利支出691187.52元，较上年724129.要是人员减少，302商品和服务支出390000元，较上年1140000元减少750000元，主要原因是本单位事对个人和家庭的补助0元，较上年72082.4元减少72082.4元，主要是由于住房公积金科目的变化。

（四）政府性基金算支表。

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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”2万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，较上年减少0万元；公务用车购置预算0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费预算2万元，较上年增加0万元；公务接待费预算0万元，较上年增加0万元；

会议费2万元，较上年增加0万元；

培训费5万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计390000元，其中办公费 25,000.00元印刷费3,000.00元水费3,000.00元电费6,000.00元邮电费2,000.00元取暖费6,000.00元差旅费15,000.00元维修(护)费100,000.00元租赁费100,000.00元会议费20,000.00元培训费50,000.00元被装购置费0.00元劳务费10,000.00元公务用车运行维护费20,000.00元其他交通费用30,000.00元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算

如不涉及，说明“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。。

白水县人民防空办公室

2018年2月13日

