

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

- 1、做好西固镇器休村的精准扶贫包联，全面完成年度工作任务。
- 2、完成县委、县政府下达的各项创文工作任务。
- 3、全面从严加强党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
- 4、加强人防警报报知系统建设和短波电台三级网建设。
- 5、在城区范围内，创建市级人防宣传教育示范学校和示范社区各一个

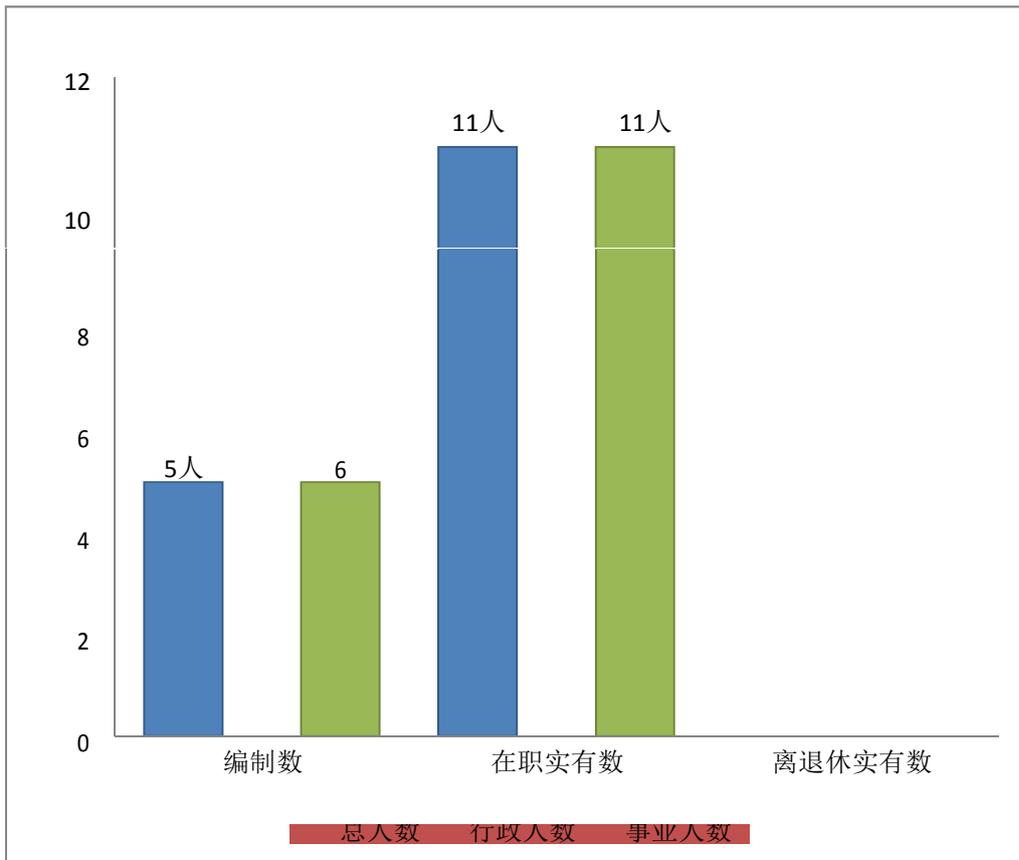
- 6、加大“结建”政策落实力度，争取我县人防工程建设“零突破”。
- 7、加强人防宣传教育工作，全年至少完成两次以上人防宣传工作。
- 8、大力宣传防空防灾知识及自救、互救技能，全年开展一次人防应急疏散演练。
- 9、加大执法力度，在全县范围内开展执法大检查活动。
- 10、完善“两防”教育基地和两个疏散点的配套设施建设。
- 11、推进警报器控制设备改频工作。
- 12、加强指挥通信体系的建设

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

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少；其中：208社会保障和就业支出101529.12元，20805行政事业性支出，2080505机关事业单位养老保险缴费支出99052.8元，均为人员经费支出，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元减少43825.92元；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元增加1422.78元，主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减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（基本工资270564元，津贴补贴68970元，绩效工资173940元，机关事业单位基本养老保险缴费99052.8元，其他社会保障缴费21916.32元，住房公积金49526.4元，其他工资福利支出7218元），较上年减少724129.主要是人员减少，302商品和服务支出390000元（办公费25000元，印刷费3000元，水费3000元，电费6000元，邮电费2000元，取暖费6000元，差旅费15000元，维修(护)费100000元，会议费20000元，培训费50000元，劳务费10000元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用30000元），较上年1140000元减少750000元，主要原因是本单位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。主要原因是主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（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。较上年减少,主要原因是压缩运行成本,精简开支,严控一般性
支出。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算,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12日

