

# 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

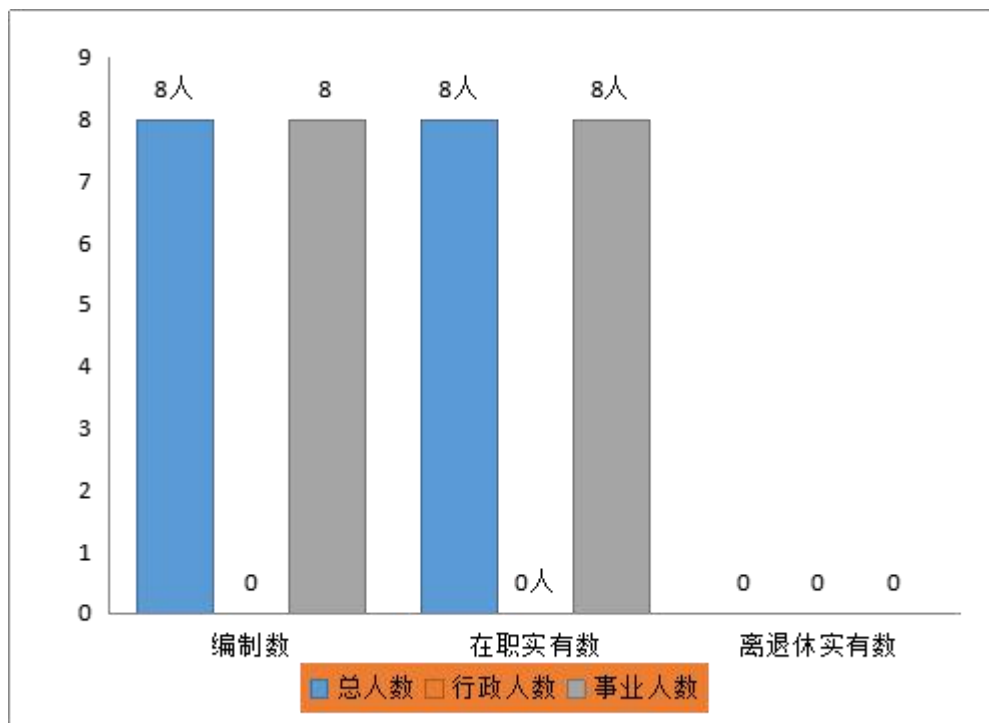
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 72.55 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