

白水县人民政府应急管理办公室

2019 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、2019 年年度部门工作任务

1、强化突发事件信息报送。进一步完善基层信息员队伍，落实各级信息报送责任，切实做到“30 分钟内电话报告，2 小时内书面上报”突发事件信息。

2、强化应急预案编修工作。督促指导城镇社区、旅游景区完成应急预案编修工作，做到符合实情，职责清晰，简明扼要，可操作性强。

3、强化示范点效能发挥。深入开展基层应急管理示范点创建活动，在条件成熟的村和企业创建一批基层应急管理示范点，充分发挥省、市级基层应急管理示范点的典型示范作用，提升周边群众的突发事件应对能力。

4、强化应急科普宣教工作。督促指导各镇办和相关部门深入镇村、企业、学校等，广泛开展应急知识宣传教育和培训工作。

5、强化县应急平台应用工作。继续督查各镇（办）、相关部门充分发挥平台功能，实现应急值守、公文处理、辅助决策等7大功能的高效利用。

三、部门预算单位构成

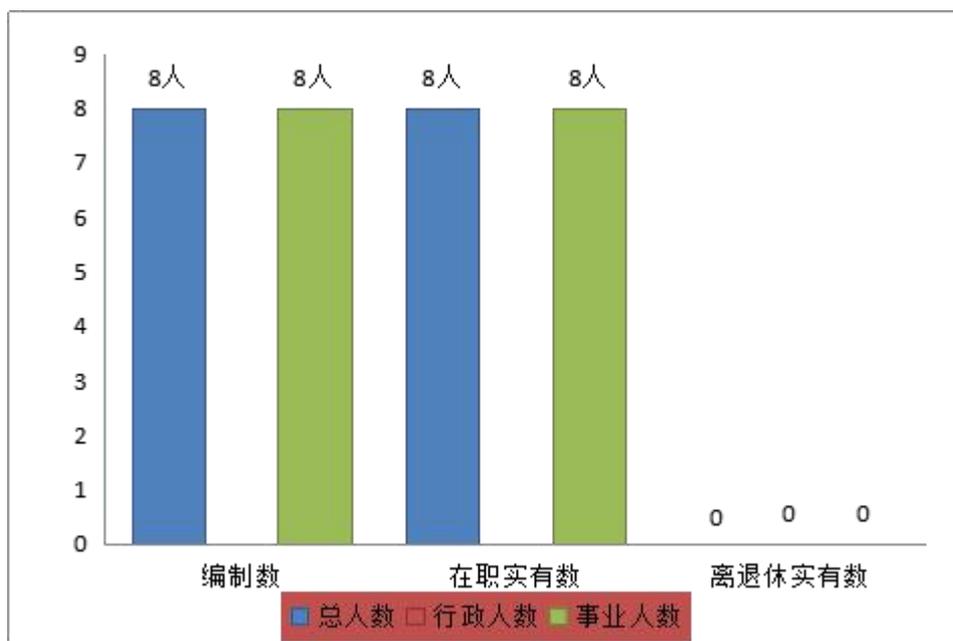
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县人民政府应急管理办公室本级(机关)

序号	单位名称
1	白水县人民政府应急管理办公室本级(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 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，退休人员已移交养老中心。



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0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。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75.71万元，较上年增加3.16万元，一般公共预算支出75.71万元，较上年增加3.16万元，原因：单位人员增资。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入75.71万元，较上年增加3.16万元，

财政拨款支出 75.71 万元，较上年增加 3.16 万元，原因：单位人员增资。

(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 75.71 万元，较上年增加 3.16 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 75.71 万元，较上年增加 3.16 万元；原因：单位人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 58.95 万元(其中人员经费支出 52.35 万元，公用经费支出 6.6 万元)，较上年增加 2.65 万元，原因是：单位人员增资；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 58.95 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是：单位人员增资；2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）58.95 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是：单位人员增资。

208 社会保障和就业支出 9.97 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高；20805 行政事业单位离退休 9.78 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是：缴费基数提高；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.78 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是：缴费基数提高；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.19 万元，较上年增减少 0.05 万元，原因是：缴费基数降低；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.1 万元，较上年无增长变化，原因是：缴费基数降低；2082703 财政对生育保险基金

的补助 0.09，较上年增减少 0.05 万元，原因是：缴费基数降低。

210 卫生健康支出 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高；20111 行政事业单位医疗 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高；2101102 事业单位医疗 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：缴费基数提高。

221 住房保障支出 4.89 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：缴费基数提高；22102 住房改革支出 4.89 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：缴费基数提高；2210201 住房公积金 4.89 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：缴费基数提高。

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。

501 机关工资福利支出 69.11 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是单位人员增资，其中：50101 工资奖金津补贴 41.62 万元，50102 社会保障缴费 11.87 万元，50103 住房公积金 4.89 万元，50199 其他工资福利支出 0.87 万元。

502 机关商品和服务支出 6.6 万元，较上年无增减变化，原因是维持上年标准，其中：50201 办公经费 4.4 万元，50202 会议费 0.4 万元，50203 培训费 0.4 万元，50206 公务接待费 0.7 万元 50209 维修（护）费 0.7 万元。

505 对事业单位经常性补助 0 万元，较上年无增长变化，原因是本单位无此项支出。

509 对个人和家庭的补助 0 万元，较上年无增长变化，原因

是本单位无此项支出。

(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 69.11 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是：单位人员增资；30101 基本工资 28.27 万元，30102 津贴补贴 13.35 万元，30107 绩效工资 9.86 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.78 万元，30112 其他社会保障缴费 2.09 万元，30113 住房公积金 4.89 万元，30199 其他工资福利支出 0.87 万元。

302 商品和服务支出 6.6 万元，较上年无增长变化，原因是：维持上年标准；30201 办公费 2.2 万元，30201 印刷费 1.0 万元，30206 电费 0.6 万元，30211 差旅费 0.6 万元，30213 维修(护)费 0.7 万元，30215 会议费 0.4 万元，30216 培训费 0.4 万元，30217 公务接待费 0.7 万元。

(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 1.5 万元，较上年无增长变化，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，主要是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，

主要是本单位无公务用车；公务接待费 0.7 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 0.4 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 0.4 万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 6.6 万元，较上年无增长变化，主要是维持上年标准，其中：办公费 2.2 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.6 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.7 万元，租赁费 0 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 0.7 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。

白水县人民政府应急管理办公室

2019年1月25日