

温县应急指挥中心
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县应急指挥中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县应急指挥中心 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县应急指挥中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县应急指挥中心无内设机构

（一）部门职责

负责全县 110、119、122 等紧急特服号和非紧急特服号的统一接警和警情处置的指挥调度工作；受县政府委托，负责全县各联动单位执行统一指令的督查、督导工作；负责对重要信息的收集、报送工作；负责对全县涉及安全生产急救、战备防空指挥、自然灾害等大型紧急突发性事件和一般群众求助事件的指挥处置工作；负责科技创安建设工作；负责对各类处置预案制定的指导、修订工作。

二、温县应急指挥中心预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算

第二部分

温县应急指挥中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县应急指挥中心 2019 年收入 465.60 万元,支出总计 465.60 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 52.54 万元,增长 12.72%。主要原因:工资及社会保险缴费略有增长。

二、收入预算总体情况说明

温县应急指挥中心 2019 年收入合计 465.60 万元,其中:一般公共预算收入 465.60 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县应急指挥中心 2019 年支出合计 465.60 万元,其中:基本支出 465.60 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

应急指挥中心 2019 年一般公共预算收支预算 465.60 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 52.54 万元,增长 12.72%,主要原因:工资及社会保险缴费略有增长;政府性基金收支增加 0 万元,与 2018 年相比增长 0%,主要原因:无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

应急指挥中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 465.60 万元。主要用于以下方面:公共安全支出 388.87 万元,占 83.52%;

社会保障和就业支出 56.66 万元，占 12.17%；卫生健康支出 20.07 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

应急指挥中心 2019 年一般公共预算基本支出 465.60 万元，其中：人员经费 436.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

应急指挥中心 2019 年“三公”经费预算为 15 万元。比 2018 年预算数减少 1.5 万元，下降 9.09%。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化；公车运行维护费 15 万元，主要用于日常巡逻工作所需燃油、维修，预算数比 2018 年减少 1 万元，下降 6.25%。主要原因：贯彻厉行

节约原则。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因：贯彻厉行节约原则。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

应急指挥中心2019年机关运行经费支出预算:28.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我单位未开展预算绩效考评。 2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 465.60 万元，其中人员经费支出 436.62 万元，公用经费支出 28.98 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中专项资金项目 0 个，专项支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县应急指挥中心固定资产总额32.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，专用设备32.6万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、铁肩担道义，忠诚铸警魂：应急指挥中心主要用于负责全县110、119、122等紧急特服号和非紧急特服号的统一接警和警情处置的指挥调度工作。

附件：温县应急指挥中心 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	465.60	一、基本支出	465.60
财政拨款	465.60	人员支出	436.62
非税收入		公用支出	28.98
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	465.60	当年支出合计	465.60
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	465.60	支出总计	465.60

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县应急指挥中心

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	465.60	465.60	465.60	436.62	28.98			
204			公共安全支出	388.87	388.87	388.87	359.89	28.98			
	02		公安	388.87	388.87	388.87	359.89	28.98			
		50	事业运行（公安）	388.87	388.87	388.87	359.89	28.98			
204	02	50	采暖补贴	3.45	3.45	3.45	3.45				
204	02	50	事业人员及事业技术工人 基本工资	199.07	199.07	199.07	199.07				
204	02	50	国家保留津贴（事业）	3.31	3.31	3.31	3.31				
204	02	50	在职人员定额公用经费	28.98	28.98	28.98		28.98			
204	02	50	生育保险费	1.42	1.42	1.42	1.42				
204	02	50	工伤保险费	0.57	0.57	0.57	0.57				
204	02	50	编外长期聘用人员经费	71.14	71.14	71.14	71.14				
204	02	50	70%基础性绩效工资	53.60	53.60	53.60	53.60				
204	02	50	特岗津贴	4.61	4.61	4.61	4.61				
204	02	50	30%奖励性绩效工资	22.72	22.72	22.72	22.72				
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66	56.66				
	05		行政事业单位离退休	56.66	56.66	56.66	56.66				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.66	56.66	56.66	56.66				
208	05	05	养老保险金	56.66	56.66	56.66	56.66				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	465.60	465.60	465.60	436.62	28.98			
210			卫生健康支出	20.07	20.07	20.07	20.07				
	11		行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07	20.07				
		02	事业单位医疗	20.07	20.07	20.07	20.07				
210	11	02	医疗保险金	20.07	20.07	20.07	20.07				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	465.60	一、基本支出	465.60
财政拨款	465.60	人员支出	436.62
非税收入		公用支出	28.98
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	465.60	当年支出合计	465.60
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	465.60	支出总计	465.60

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	465.60	465.60	436.62	28.98			
204			公共安全支出	388.87	388.87	359.89	28.98			
	02		公安	388.87	388.87	359.89	28.98			
		50	事业运行（公安）	388.87	388.87	359.89	28.98			
204	02	50	工伤保险费	0.57	0.57	0.57				
204	02	50	国家保留津贴（事业）	3.31	3.31	3.31				
204	02	50	编外长期聘用人员经费	71.14	71.14	71.14				
204	02	50	生育保险费	1.42	1.42	1.42				
204	02	50	在职人员定额公用经费	28.98	28.98		28.98			
204	02	50	70%基础性绩效工资	53.60	53.60	53.60				
204	02	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	199.07	199.07	199.07				
204	02	50	30%奖励性绩效工资	22.72	22.72	22.72				
204	02	50	特岗津贴	4.61	4.61	4.61				
204	02	50	采暖补贴	3.45	3.45	3.45				
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66				
	05		行政事业单位离退休	56.66	56.66	56.66				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	56.66				
208	05	05	养老保险金	56.66	56.66	56.66				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210			卫生健康支出	20.07	20.07	20.07				
	11		行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07				
		02	事业单位医疗	20.07	20.07	20.07				
210	11	02	医疗保险金	20.07	20.07	20.07				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转 移支付	上年一般公 共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收 费	罚没收入	国有资源资产 有偿使用收入	其他非税 收入		
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.31	3.31									
		采暖补贴				3.45	3.45									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.45	3.45									
		在职人员定额公用经费				28.98	28.98									
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	13.98	13.98									
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00									

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		15.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	15.00
	一般公共预算	15.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	28.98
商品和服务支出		28.98
办公费	商品和服务支出	13.98
公务用车运行维护费	商品和服务支出	15.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县应急指挥中心

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					