

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算	418.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	375.59
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	418.90	支 出 总 计	418.90

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县应急管理局

单位：万元

项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	23.64
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	19.67
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	375.59
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
支 出 总 计	418.90

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	418.90	(一) 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	418.90	(二) 外交支出	
1、本级财力	418.90	(三) 国防支出	
2、专项收入		(四) 公共安全支出	
3、执法办案补助		(五) 教育支出	
4、收费成本补偿		(六) 科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		(八) 社会保障和就业支出	23.64
(二) 政府性基金预算财政拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(十) 卫生健康支出	19.67
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	375.59
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	418.90	支 出 总 计	418.90

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：河源县应急管理局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出											项目支出													
				全年数					本次下达						项目支出													
				合计	工资福利支出			商品和服务支出		对个人和家庭 的补助	已预拨	抵扣上年垫 付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出											
小计	人员支出		其中：汽车 保险费		其中：汽车 燃修费	其中：行政 人员公务交 通补贴	小计	人员支出						其中：汽车 燃修费	其中：行政 人员公务交 通补贴	对个人和 家庭的补 助	小计	其中：本次下达										
1	2	3		4				5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	268.90	224.20	224.20			44.67		1.33	13.38	0.03			268.90	224.20	224.20			44.67		1.33	13.38	0.03	150.00	150.00	
			河源县应急管理局	268.90	224.20	224.20			44.67		1.33	13.38	0.03			268.90	224.20	224.20			44.67		1.33	13.38	0.03	150.00	150.00	
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64										23.64	23.64	23.64										
	05		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64										23.64	23.64	23.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64										23.64	23.64	23.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																									
210			卫生健康支出	19.67	19.67	19.67										19.67	19.67	19.67										
	11		行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67										19.67	19.67	19.67										
		01	行政单位医疗	13.52	13.52	13.52										13.52	13.52	13.52										
		03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15										6.15	6.15	6.15										
224			灾害防治及应急管理支出	225.59	180.88	180.88			44.67		1.33	13.38	0.03			225.59	180.88	180.88			44.67		1.33	13.38	0.03	150.00	150.00	
		01	应急管理事务	225.59	180.88	180.88			44.67		1.33	13.38	0.03			225.59	180.88	180.88			44.67		1.33	13.38	0.03	30.00	30.00	
		01	行政运行	225.59	180.88	180.88			44.67		1.33	13.38	0.03			225.59	180.88	180.88			44.67		1.33	13.38	0.03			
		08	应急救援																							30.00	30.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出																							120.00	120.00	

财表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县应急管理局

单位：万元

支 出							支 出								
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出		类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	224.20	224.20			301		工资福利支出	224.20	224.20				
	01	工资奖金津补贴	158.82	158.82				01	基本工资	59.39	59.39				
	02	社会保障缴费	44.65	44.65				02	津贴补贴	94.49	94.49				
	03	住房公积金	17.73	17.73				03	奖金	4.95	4.95				
	99	其他工资福利支出	3.00	3.00				06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	164.67	44.67	120.00			07	绩效工资	3.00	3.00				
	01	办公经费	43.34	43.34				08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64				
	02	会议费						09	职业年金缴费						
	03	培训费						10	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30				
	04	专用材料购置费						11	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15				
	05	委托业务费						12	其他社会保障缴费	1.55	1.55				
	06	公务接待费						13	住房公积金	17.73	17.73				
	07	因公出国（境）费用						14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33				99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费						302	商品和服务支出	164.67	44.67	120.00			
	99	其他商品和服务支出	120.00		120.00				01	办公费	27.65	27.65			
503		机关资本性支出（一）	30.00		30.00				02	印刷费					
	01	房屋建筑物购建							03	咨询费					
	02	基础设施建设							04	手续费					
	03	公务用车购置							05	水费					
	05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费					
	06	设备购置	30.00		30.00				07	邮电费					
	07	大型修缮							08	取暖费					
	99	其他资本性支出							09	物业管理费					
504		机关资本性支出（二）							11	差旅费					
	01	房屋建筑物购建							12	因公出国（境）费用					
	02	基础设施建设							13	维修（护）费					
	03	公务用车购置							14	租赁费					
	04	设备购置							15	会议费					
	05	大型修缮							16	培训费					
	99	其他资本性支出							17	公务接待费					
505		对事业单位经常性补助							18	专用材料费					
	01	工资福利支出							24	被装购置费					
	02	商品和服务支出							25	专用燃料费					
	99	其他对事业单位补助							26	劳务费					

506	对事业单位资本性补助								27	委托业务费								
	01 资本性支出（一）								28	工会经费	2.32	2.32						
	02 资本性支出（二）								29	福利费								
507	对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33						
	01 费用补贴								39	其他交通费用	13.38	13.38						
	02 利息补贴								40	税金及附加费用								
	99 其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	120.00		120.00					
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03							
	01 对企业资本性支出（一）								01	离休费								
	02 对企业资本性支出（二）								02	退休费								
509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03						03	退职（役）费								
	01 社会福利和救助	0.03	0.03						04	抚恤金								
	02 助学金								05	生活补助								
	03 个人农业生产补贴								06	救济费								
	05 离退休费								07	医疗费补助								
	99 其他对个人和家庭补助								08	助学金								
510	对社会保障基金补助								09	奖励金	0.03	0.03						
	02 对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴								
	03 补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费								
511	债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助								
	01 国内债务付息							307	债务利息及费用支出									
	02 国外债务付息								01	国内债务付息								
	03 国内债务发行费用								02	国外债务付息								
	04 国外债务发行费用								03	国内债务发行费用								
512	债务还本支出								04	国外债务发行费用								
	01 国内债务还本							309	资本性支出（基本建设）									
	02 国外债务还本								01	房屋建筑物购建								
513	转移性支出								02	办公设备购置								
	01 上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置								
	02 援助其他地区支出								05	基础设施建设								
	03 债务转贷								06	大型修缮								
	04 调出资金								07	信息网络及软件购置更新								
	05 安排预算稳定调节基金								08	物资储备								
	06 补充预算周转金								13	公务用车购置								
514	预备费及预留								19	其他交通工具购置								
	01 预备费								21	文物和陈列品购置								
	02 预留								22	无形资产购置								
599	其他支出								99	其他基本建设支出								
	06 赠与							310	资本性支出	30.00	30.00							
	07 国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建								
	08 对民间非营利组织和群众								02	办公设备购置								

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洱源县应急管理局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	10.5	9.5	1	10.50%
1.因公出国（境）费用	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	4	3.5	0.5	14.28%
3.公务用车购置及运行费	6.5	6	0.5	8.30%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	6.5	6	0.5	8.30%

注：
 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加1万元，增长10.5%。增减变化原因一是2019年机构改革职能增加人员增加；二是机构改革后职能增加工作量大；三是车辆是2004年购置已是16年的工作用车修理费高、油耗高。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

单位: 万元

部门名称		洱源县应急管理局			
部门总体目标	部门职责	编制全县应急总体预案和规划, 指导各镇乡各部门应对突发事件工作, 建立全县灾情报告系统并统一发布 灾情, 统筹应急力量建设和物资储备, 组织灾害救助体系建设, 承担县级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害防治			
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	目标1: 完成农房火灾保险续保工作, 努力构建“政府引导推动、财政资金扶持、商业保险运作、城乡居民 受益”的城乡居民房屋火灾保险新格局, 切实加强减灾救灾工作, 建立城乡火灾灾后保障体系, 着力解决 群众救济工作滞后的现实问题, 努力为城乡经济发展、社会和谐稳定和人民群众安居乐业提供良好的安全 保障。进一步改善民生, 切实保障城乡居民财产安全, 增强人民群众抗御火灾危害的能力, 维护平安和谐 的经济社会发展环境; 目标2: 完成政策性农房地震保险续保工作, 根据大理州地震风险实际, 按照国家、 省相关法律法规建立和完善大理州政策性农房地震保险制度体系, 将地震灾害受损最严重、与群众切身利 益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象, 先行先试, 分步推进, 逐步培养起农村现代保险金融服务意 识, 增强人民群众抗风险能 力, 为形成和完善巨灾保险制度积累经验, 为全省推广政策性农房地震保险引 领示范目标。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	农房火灾保险, 政策 性农房地 震保险金	目标1: 完成农房火灾保险续保工作, 努力构建“政府引导推动、财政资金扶持、 商业保险运作、城乡居民受益”的城乡居民房屋火灾保险新格局, 切实加强减灾 救灾工作, 建立城乡火灾 灾后保障体; 目标2: 根据大理州地震风险实际, 按照国 家、省 相关法律法规建立和完善大理州政策性农房地震保险制度体系, 将地震灾 害受损最严重、与群众切身利益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象, 先行 先试, 分步推进, 逐步培养起农村 现代保险金融服务意识, 增强人民群众抗风险 能力, 为形成和 完善巨灾保险制度积累经验	150	150	0

年度目标		确保救灾工作顺利开展，减少人民群众的损失;进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全		
部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—数量指标	建立应用支撑平台启动资金	建立应用支撑平台启动资金	建成1个
产出指标	产出指标—数量指标	全县纳入农村民房火灾保险的户	90082	全县纳入农村民房火灾 保险
产出指标	产出指标—数量指标)	2019年全县火灾保险缴费金额	30	2019年全县火灾保险缴 费金额（万元）
产出指标	产出指标—数量指标	房）发生火灾，保险公司将视	最高1万元	一旦民房（主房）发生 火灾，保险公司将视受
产出指标	产出指标—数量指标	赔付的资金按照民房重建修复	70%	赔付的资金按照民房重 建修复补助不低于70%
产出指标	产出指标—数量指标	赔付的资金按照灾区统规统建和统规自建点基础设施不高于	30%	赔付的资金按照灾区统 规统建和统规自建点基
产出指标	产出指标—数量指标	一旦震中在大理州境内且发生5.0-5.4级地震，保险公司将赔付2800万元，发 保险赔付金额	≤4.2亿元	保险赔付金额≤4.2亿元
产出指标	产出指标—数量指标	全县民房纳入政策性农房地震保险(户)	90082	全县民房纳入政策性农 房地震保险(户)90082
产出指标	产出指标—数量指标	2019年全县政策性农房地震保险缴费金 额（万元）	90万元	2019年全县政策性农房 地震保险缴费金额90
产出指标	产出指标—质量指标	全县民房纳入农村民房火灾保险率	100%	全县民房纳入农村民房 火灾保险率
产出指标	产出指标—质量指标	全县民房纳入政策性农房地震保险率	100%	全县民房纳入政策性农 房地震保险率100%
产出指标	产出指标—质量指标	一旦震中在大理州境内且发生5.0级及以上地震，保险公司将启动赔付程序，并	100%	一旦震中在大理州境内 且发生5.0级及以上地
产出指标	产出指标—质量指标	政策性农房地震保险赔付率	100%	政策性农房地震保险赔 付率100%
产出指标	产出指标—质量指标	民房火灾保险赔付率	100%	民房火灾赔付率100%

产出指标	产出指标—质量指标	建成应急部应急指挥中心→省应急指挥中心→州应急指挥中心→县应急指挥中	确保四级视频调度工作顺利开展	建成应急部应急指挥中 心→省应急指挥中心→
产出指标	产出指标—时效指标	县应急局每年按时交纳政策性农房地震 保险	100%	县应急局每年按时交纳 政策性农房地震保险
产出指标	产出指标—时效指标	县应急局每年按时交纳保险	100%	县应急局每年按时交纳 保险
产出指标	产出指标—时效指标	完成信息化一期建设	12月31日前	完成信息化一期建设
产出指标	产出指标—成本指标	建成应用支撑平台	30万元	建成应用支撑平台
产出指标	产出指标—成本指标	县级财政预算民房火灾保险费总成本（万元）	30	县级财政预算民房火灾 保险费总成本30（万
效益指标	效益指标—社会效益指标	逐步培养起农村现代保险金融服务意识，增强人民群众抗风险能力，为形成效果明显		逐步培养起农村现代保 险金融服务意识，增强
效益指标	效益指标—社会效益指标	应急指挥中心救援智能化、扁平化、一体化	音像影像实时传输	实现音像影像实时传输
效益指标	效益指标—社会效益指标	进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的	效果明显	效果明显
效益指标	效益指标—可持续影响指标	确保发生灾害能够实现及时调度	确保救灾工作顺利开展	确保救灾工作顺利开 展，减少人民群众的损
效益指标	效益指标—可持续影响指标	进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全	有效改善	有效改善
效益指标	效益指标—可持续影响指标	进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全	有效改善	进一步改善民生，切实 保障城乡居民财产安全
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	随机抽查50户受灾群众	90%	随机抽查50户受灾群众

满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	随机抽查50户城乡居民的满意度	90%	随机抽查50户城乡居民 的满意度90%以上
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	随机抽查全县城乡居民50户的满意度	90%	随机抽查全县城乡居民 50户的满意度90%以上

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位：万元

单位名称（项目名称）	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前我部门无另文下达的县本级支出，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县应急管理局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前我局无州对下转移支付项目，故公开空表

