

监督索引号 53230001834200000

楚雄州应急管理局 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州应急管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州应急管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表

- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务情况表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州应急管理局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州应急管理局作为楚雄州人民政府的组成部门，职能职责按照楚雄州委、州人民政府《楚雄彝族自治州应急管理局

职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚政办通【2016】14号）执行。

组织编制全州应急总体预案和规划，推进应急预案体系建设，指导各县市各部门应对突发事件工作。建立全州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，承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

（二）机构设置情况

根据《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚政办通【2016】14号）州应急局设12个内设机构和政治部，分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品

品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。

（三）重点工作概述

推进落实安全生产责任制，不断巩固提升安全生产责任体系，确保全州安全生产形势持续稳定好转。狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，加快推进各项改革举措和工作任务落实。通过改革创新破除体制机制弊端，强化班子，壮大队伍，提升能力，全面提升安全生产整体水平。着力夯实安全生产基础，重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设，健全安全投入保障制度，建立安全科技支撑体系，健全社会化服务体系。完善安委办工作制度，切实发挥好安委职能，持续开展“打非治违”活动。全面深化重点行业整治行动，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。推进非煤矿山转型升级工作，进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制；深入推进危险化学品安全综合治理，继续推进“两重点一重大”企

业升级改造；继续深化金属冶炼、粉尘防爆、有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理，进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。突出重点时段安全防范，春节、中秋、国庆等重要节日期间的安全生产工作，超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。进一步强化安全生产监管执法，严格监管、严厉执法，推动全州企业安全生产主体责任的落实。进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力，提高应急救援综合水平。

二、预算单位基本情况

楚雄州应急管理局编制 2020 年部门预算单位 1 个，即楚雄州应急管理局，为财政全供给单位。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 33 人，其中：行政编制 33 人，无事业编制。在职实有 33 人，其中： 财政全供养 33 人，无财政部分供养及非财政供养人员。

离退休人员 6 人，其中： 无离休人员，退休 6 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 794.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 794.48 万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入，无上年结转。

与上年（539.00 万元）对比，增加 255.48 万元，增幅为 47.40%。主要原因为：因机构改革，2020 年初在职实有人数比 2019 年年初增加 5 人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加；预算批复口径变化，2019 年预算批复未将州级项目资金纳入年初预算批复，2020 年将州级项目资金 115.43 万元纳入年初预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 794.48 万元，其中：本年收入 794.48 万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款 794.48 万元（本级财力 794.48 万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入及国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年（539.00 万元）对比，增加 255.48 万元，增长 47.40%。主要原因为：因机构改革，2020 年初在职实有人数比 2019 年年初增加 5 人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加；预

算批复口径变化，2019 年预算批复未将州级项目资金纳入年初预算批复，2020 年将州级项目资金 115.43 万元纳入年初预算批复。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 794.48 万元。财政拨款安排支出 794.48 万元，其中：基本支出 679.05 万元，与上年（539 万元）对比增加 140.05 万元，增长 25.98%。主要原因为：2020 年初在职实有人数比 2019 年年初增加 5 人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加。项目支出 115.43 万元，与上年对比增加 115.43 万元，增长 100%。主要原因为：预算批复口径变化，2019 年预算批复未将州级项目资金纳入年初预算批复，2020 年将州级项目资金 115.43 万元纳入年初预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 行政单位离退休：13.64 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：50.37 万

元;2101101 行政单位医疗:44.38 万元;2210201 住房公积金:37.77 万元;2240101 行政运行:529.39 万元;2240102 一般行政管理事务:7.83 万元;2240106 安全监管:52.00 万元;2240109 应急管理:50.00 万元;2240299 其他消防事务支出:7.60 万元;2240702 地方自然灾害生活补助:1.50 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 679.05 万元,项目支出 115.43 万元)。

基本支出 679.05 万元,其中:30101 基本工资:150.80 万元;30102 津贴补贴:193.54 万元;30103 奖金:91.77 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:50.37 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:28.33 万元;30111 公务员医疗补助缴费:14.51 万元;3011201 工伤保险:1.50 万元;3011299 其他社会保障缴费:4.34 万元;30113 住房公积金:37.77 万元;30201 办公费:9.55 万元;30205 水费:1.00 万元;30206 电费:1.00 万元;30207 邮电费:4.20 万元;30209 物业管理

费:0.50 万元; 30213 维修(护)费:0.80 万元; 30215 会议费:0.50 万元; 30217 公务接待费:6.00 万元; 30226 劳务费:4.20 万元; 30227 委托业务费:0.50 万元; 30228 工会经费:7.70 万元; 30229 福利费:0.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:9.00 万元; 3023901 公务交通补贴:33.42 万元; 3023999 其他交通费用:3.34 万元; 30299 其他商品和服务支出:9.13 万元; 30302 退休费:13.28 万元; 30306 救济费:1.50 万元。

项目支出 115.43 万元, 其中: 30201 办公费:8.52 万元; 30202 印刷费:1.00 万元; 30207 邮电费:20.22 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30226 劳务费:52.48 万元; 30227 委托业务费:1.00 万元; 3023903 公务用车平台经费:2.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:13.43 万元; 30309 奖励金:1.00 万元; 31002 办公设备购置:8.78 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）2020 年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）2020 年无与中央配套事项。

（三）2020 年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 15 万元，较上年（11.50 万元）增加 3.50 万元，增长 30.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州应急管理局 2020 年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州应急管理局 2020 年公务接待费预算为 6 万元，较上年（5.50）增加 0.50 万元，增长 9.09%，预计国内公务接待批次为 80 余次，接待 500 余人次。

增减变化原因为：因机构改革，相关职能增加，往来单位及接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州应急管理局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 9 万元，较上年（6 万元）增加 3 万元，增长 50%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 3 万元，增长 50%。未购置公务用车，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因为：因机构改革，公务用车编制调整，州政法委划入公务用车 1 辆，运行维护费增加 3 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项：上联省应急指挥平台，纵向覆盖州、县市政府，横向连接州级有关部门应急

指挥系统（指挥中心）的楚雄州应急指挥平台，实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制，形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局，提高州人民政府应对和处置突发事件的能力与水平。数量指标：与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通；质量指标：建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制；质量指标：发挥应急职能，保障信息通畅；服务对象满意度指标：服务对象满意度 90%以上；社会效益指标：服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全。

2. 州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护：建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、

水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。数量指标：与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通；质量指标：建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制；质量指标：发挥应急职能，保障信息通畅；服务对象满意度指标：服务对象满意度 90%以上；社会效益指标：服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全。

3. 消防员招录：推动我州专职消防员招录工作，确保 2020 年消防员招录工作的顺利实施，保障我州消防队伍的建设，招录合格的消防员。时效指标：2020 年底前完成；数量指标：招录消防员 1-2 批；质量指标：消防员招录合格率 98%以上；服务对象满意度指标：满意率 98%以上；可持续影响指标：招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设持续稳定；社会效益指标：招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局 2020 年机关运行经费安排 196.99 万元，与上年（86.41 万元）对比增加 110.58 万元，增长 127.97%，主要原因为：2020 年因预算批复口径变化，将项目支出纳入年初预算批复，项目支出中属机关运行的纳入机关运行经费安排；2020 年实有在职人员增加，相关公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州应急管理局

2020 年 6 月 9 日

监督索引号 53230001834200111

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	794.48	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	64.01
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.38
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	37.77
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	648.32
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	794.48	支 出 总 计	794.48

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			794.48	794.48							
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局	794.48	794.48							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	794.48	679.05	115.43
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局			794.48	679.05	115.43
	133001		2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	
	133001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
	133001		2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	
	133001		2210201	住房公积金	37.77	37.77	
	133001		2240101	行政运行	529.39	529.39	
	133001		2240102	一般行政管理事务	7.83		7.83
	133001		2240106	安全监管	52.00	2.00	50.00
	133001		2240109	应急管理	50.00		50.00
	133001		2240299	其他消防事务支出	7.60		7.60
	133001		2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	1.50	

部门基本支出情况表（全口径）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共	二. 政府性基	三. 国有资本	四. 财政专户	五. 事业收入	六. 事业单位	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级							预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育		收费		
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	679.05	679.05							
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局					679.05	679.05							
	133001		2080501	行政单位离退休			13.64	13.64							
	133001				50299	其他商品和服务支出	0.36	0.36							
	133001				50905	离退休费	13.28	13.28							
	133001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.37	50.37							
	133001				50102	社会保障缴费	50.37	50.37							
	133001		2101101	行政单位医疗			44.38	44.38							
	133001				50102	社会保障缴费	44.38	44.38							
	133001		2210201	住房公积金			37.77	37.77							
	133001				50103	住房公积金	37.77	37.77							
	133001		2240101	行政运行			529.39	529.39							
	133001				50101	工资奖金津补贴	436.11	436.11							
	133001				50102	社会保障缴费	4.30	4.30							
	133001				50201	办公经费	60.71	60.71							
	133001				50205	委托业务费	4.70	4.70							
	133001				50206	公务接待费	5.00	5.00							
	133001				50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00							
	133001				50209	维修（护）费	0.80	0.80							
	133001				50299	其他商品和服务支出	8.77	8.77							
	133001		2240106	安全监管			2.00	2.00							
	133001				50201	办公经费	0.50	0.50							
	133001				50202	会议费	0.50	0.50							
	133001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	133001		2240702	地方自然灾害生活补助			1.50	1.50							
	133001				50901	社会福利和救助	1.50	1.50							

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级						2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	794.48	794.48							
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局				794.48	794.48							
	133001		501		机关工资福利支出	572.93	572.93							
	133001			01	工资奖金津补贴	436.11	436.11							
	133001			02	社会保障缴费	99.05	99.05							
	133001			03	住房公积金	37.77	37.77							
	133001		502		机关商品和服务支出	196.99	196.99							
	133001			01	办公经费	98.95	98.95							
	133001			02	会议费	1.50	1.50							
	133001			05	委托业务费	58.18	58.18							
	133001			06	公务接待费	6.00	6.00							
	133001			08	公务用车运行维护费	9.00	9.00							
	133001			09	维修（护）费	0.80	0.80							
	133001			99	其他商品和服务支出	22.56	22.56							
	133001		503		机关资本性支出（一）	8.78	8.78							
	133001			06	设备购置	8.78	8.78							
	133001		509		对个人和家庭的补助	15.78	15.78							
	133001			01	社会福利和救助	2.50	2.50							
	133001			05	离退休费	13.28	13.28							

部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助			合计	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排		
							小计	中央补助	省级补助		小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	115.43				115.43	115.43	115.43														
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局			115.43				115.43	115.43	115.43														
	133001		证书（IC卡）采购经费	2240102	一般行政管理事务	3.83			3.83	3.83	3.83														
	133001		安全生产专项整治、安全工程三年行动及安全生产行政执法等业务费	2240106	安全监管	10.00			10.00	10.00	10.00														
	133001		消防员招录经费	2240299	其他消防事务支出	7.60			7.60	7.60	7.60														
	133001		楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项	2240109	应急管理	50.00			50.00	50.00	50.00														
	133001		州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费	2240106	安全监管	40.00			40.00	40.00	40.00														
	133001		安全生产、防灾减灾宣传及安全生产举报奖励经费	2240102	一般行政管理事务	4.00			4.00	4.00	4.00														

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	794.48	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	794.48	(二) 外交支出	
1、本级财力	794.48	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	64.01
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	44.38
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	37.77
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	648.32
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	794.48	支 出 总 计	794.48

部门基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	679.05	679.05	679.05	679.05														
301		工资福利支出	572.93	572.93	572.93	572.93														
	01	基本工资	150.8	150.8	150.8	150.8														
	02	津贴补贴	193.54	193.54	193.54	193.54														
	03	奖金	91.77	91.77	91.77	91.77														
	06	伙食补助费																		
	07	绩效工资																		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	50.37	50.37														
	09	职业年金缴费																		
	10	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	28.33	28.33														
	11	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	14.51	14.51														
	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84	5.84														
	13	住房公积金	37.77	37.77	37.77	37.77														
	14	医疗费																		
	98	未分经济分类的支出																		
	99	其他工资福利支出																		
302		商品和服务支出	91.34	91.34	91.34	91.34														
	01	办公费	9.55	9.55	9.55	9.55														
	02	印刷费																		
	03	咨询费																		
	04	手续费																		
	05	水费	1	1	1	1														
	06	电费	1	1	1	1														
	07	邮电费	4.2	4.2	4.2	4.2														
	08	取暖费																		
	09	物业管理费	0.5	0.5	0.5	0.5														
	11	差旅费																		
	12	因公出国（境）费用																		
	13	维修（护）费	0.8	0.8	0.8	0.8														
	14	租赁费																		
	15	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5														
	16	培训费																		
	17	公务接待费	6	6	6	6														
	18	专用材料费																		
	24	被装购置费																		
	25	专用燃料费																		
	26	劳务费	4.2	4.2	4.2	4.2														
	27	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0.5														
	28	工会经费	7.7	7.7	7.7	7.7														
	29	福利费	0.5	0.5	0.5	0.5														
	31	公务用车运行维护费	9	9	9	9														
	39	其他交通费用	36.76	36.76	36.76	36.76														
	40	税金及附加费用																		
	98	未分经济分类的支出																		
	99	其他商品和服务支出	9.13	9.13	9.13	9.13														
303		对个人和家庭的补助	14.78	14.78	14.78	14.78														
	01	离休费																		

部门基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	退休费	13.28	13.28	13.28	13.28														
	03	退职（役）费																		
	04	抚恤金																		
	05	生活补助																		
	06	救济费	1.5	1.5	1.5	1.5														
	07	医疗费补助																		
	08	助学金																		
	09	奖励金																		
	10	个人农业生产补贴																		
	11	代缴社会保险费																		
	99	其他对个人和家庭的补助																		
307		债务利息及费用支出																		
	01	国内债务付息																		
	02	国外债务付息																		
	03	国内债务发行费用																		
	04	国外债务发行费用																		
309		资本性支出（基本建设）																		
	01	房屋建筑物购建																		
	02	办公设备购置																		
	03	专用设备购置																		
	05	基础设施建设																		
	06	大型修缮																		
	07	信息网络及软件购置更新																		
	08	物资储备																		
	13	公务用车购置																		
	19	其他交通工具购置																		
	21	文物和陈列品购置																		
	22	无形资产购置																		
	99	其他基本建设支出																		
310		资本性支出																		
	01	房屋建筑物购建																		
	02	办公设备购置																		
	03	专用设备购置																		
	05	基础设施建设																		
	06	大型修缮																		
	07	信息网络及软件购置更新																		
	08	物资储备																		
	09	土地补偿																		
	10	安置补助																		
	11	地上附着物和青苗补偿																		
	12	拆迁补偿																		
	13	公务用车购置																		
	19	其他交通工具购置																		
	21	文物和陈列品购置																		
	22	无形资产购置																		
	99	其他资本性支出																		
311		对企业补助（基本建设）																		
	01	资本金注入																		

部门基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资产（资 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转				
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	99	其他对企业补助																		
312		对企业补助																		
	01	资本金注入																		
	03	政府投资基金股权投资																		
	04	费用补贴																		
	05	利息补贴																		
	99	其他对企业补助																		
313		对社会保障基金补助																		
	02	对社会保障基金补助																		
	03	补充全国社会保障基金																		
399		其他支出																		
	06	赠与																		
	07	国家赔偿费用支出																		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴																		
	99	其他支出																		

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位: 万元					单位: 万																																	
单位名称\编码		支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达				
一级	二级	单位名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职													离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	本级	下级	小计	基本支出
			**	**	1-5000(2, 5, 10, 14, 25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					679.05	390.33	390.33	0.00	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	47.88	47.52	0.00	0.36	0.00	9.00	44.38	37.77	50.37	0.00	0.00	3.34	79.20	3.50	0.00	0.00	115.43	115.43	0.00	679.05	679.05	0.00	115.43	115.43	
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局			679.05	390.33	390.33	0.00	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	47.88	47.52	0.00	0.36	0.00	9.00	44.38	37.77	50.37	0.00	0.00	3.34	79.20	3.50	0.00	0.00	115.43	115.43	0.00	679.05	679.05	0.00	115.43	115.43	
	133001		2080501	行政单位离退休	13.64	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	
	133001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	
	133001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133001		2101101	行政单位医疗	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	
	133001		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133001		2210201	住房公积金	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	
	133001		2240101	行政运行	529.39	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.39	529.39	0.00	0.00	0.00		
	133001		2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83	
	133001		2240106	安全监管	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2.00	2.00	0.00	50.00	50.00	
	133001		2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
	133001		2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	
	133001		2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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	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	572.93	572.93					301	工资福利支出	572.93	572.93				
	01 工资奖金津补贴	436.11	436.11						01 基本工资	150.8	150.8				
	02 社会保障缴费	99.05	99.05						02 津贴补贴	193.54	193.54				
	03 住房公积金	37.77	37.77						03 奖金	91.77	91.77				
	99 其他工资福利支出								06 伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	196.99	91.34	105.65					07 绩效工资						
	01 办公经费	98.95	61.21	37.74					08 机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37				
	02 会议费	1.50	0.50	1.00					09 职业年金缴费						
	03 培训费								10 职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	14.51	14.51				
	05 委托业务费	58.18	4.70	53.48					12 其他社会保障缴费	5.84	5.84				
	06 公务接待费	6.00	6.00						13 住房公积金	37.77	37.77				
	07 因公出国（境）费用								14 医疗费						
	08 公务用车运行维护费	9.00	9.00						98 未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费	0.80	0.80						99 其他工资福利支出						
	99 其他商品和服务支出	22.56	9.13	13.43				302	商品和服务支出	196.99	91.34	105.65			
503	机关资本性支出（一）	8.78		8.78					01 办公费	18.07	9.55	8.52			
	01 房屋建筑物购建								02 印刷费	1		1			
	02 基础设施建设								03 咨询费						
	03 公务用车购置								04 手续费						
	05 土地征迁补偿和安置支出								05 水费	1	1				
	06 设备购置	8.78		8.78					06 电费	1	1				
	07 大型修缮								07 邮电费	24.42	4.2	20.22			
	99 其他资本性支出								08 取暖费						
504	机关资本性支出（二）								09 物业管理费	0.5	0.5				
	01 房屋建筑物购建								11 差旅费	6		6			
	02 基础设施建设								12 因公出国（境）费用						
	03 公务用车购置								13 维修（护）费	0.8	0.8				
	04 设备购置								14 租赁费						
	05 大型修缮								15 会议费	1.5	0.5	1			
	99 其他资本性支出								16 培训费						
505	对事业单位经常性补助								17 公务接待费	6	6				
	01 工资福利支出								18 专用材料费						
	02 商品和服务支出								24 被装购置费						
	99 其他对事业单位补助								25 专用燃料费						
506	对事业单位资本性补助								26 劳务费	56.68	4.2	52.48			
	01 资本性支出（一）								27 委托业务费	1.5	0.5	1			
	02 资本性支出（二）								28 工会经费	7.7	7.7				
507	对企业补助								29 福利费	0.5	0.5				
	01 费用补贴								31 公务用车运行维护费	9	9				
	02 利息补贴								39 其他交通费用	38.76	36.76	2			
	99 其他对企业补助								40 税金及附加费用						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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	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
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	22.56	9.13	13.43			
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	15.78	14.78	1			
509		对个人和家庭的补助	15.78	14.78	1.00				01		离休费						
	01	社会福利和救助	2.50	1.50	1.00				02		退休费	13.28	13.28				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	13.28	13.28					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费	1.5	1.5				
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金	1		1			
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	8.78		8.78			
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	8.78		8.78			
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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	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
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支 出 总 计	794.48	679.05	115.43						支 出 总 计	794.48	679.05	115.43			

部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	3.50
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局						3.50
	13300		楚雄州安委会、减灾委和应急委办公室工作经费	224010	安全监管	30201	办公费	2.00
	133001		州委、政府春节走访慰问受灾群众经费	2240702	地方自然灾害生活补助	30306	救济费	1.50

部门项目预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
									(一) 公共财政预算						(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级	
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计			115.43	115.43	115.43								115.43	115.43		
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局						115.43	115.43	115.43								115.43	115.43		
	133001		安全生产、防灾减灾宣传及安全生产举报奖励经费	2240102	一般行政管理事务			4.00	4.00	4.00								4.00	4.00		
	133001					50201	办公经费	1.00	1.00	1.00								1.00	1.00		
	133001					50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								2.00	2.00		
	133001					50901	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00								1.00	1.00		
	133001		证书（IC卡）采购经费	2240102	一般行政管理事务			3.83	3.83	3.83								3.83	3.83		
	133001					50299	其他商品和服务支出	3.83	3.83	3.83								3.83	3.83		
	133001		安全生产专项整治、安全工程三年行动及安全生产行政执法等业务费	2240106	安全监管			10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		
	133001					50201	办公经费	8.00	8.00	8.00								8.00	8.00		
	133001					50202	会议费	1.00	1.00	1.00								1.00	1.00		
	133001					50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00								1.00	1.00		
	133001		州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费	2240106	安全监管			40.00	40.00	40.00								40.00	40.00		
	133001					50201	办公经费	3.52	3.52	3.52								3.52	3.52		
	133001					50205	委托业务费	36.48	36.48	36.48								36.48	36.48		
	133001		楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项	2240109	应急管理			50.00	50.00	50.00								50.00	50.00		
	133001					50201	办公经费	25.22	25.22	25.22								25.22	25.22		
	133001					50205	委托业务费	16.00	16.00	16.00								16.00	16.00		
	133001					50306	设备购置	8.78	8.78	8.78								8.78	8.78		
	133001		消防员招录经费	2240299	其他消防事务支出			7.60	7.60	7.60								7.60	7.60		
	133001					50299	其他商品和服务支出	7.60	7.60	7.60								7.60	7.60		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	15.00	15.00			9.00	9.00			9.00	9.00	6.00	6.00
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局			15.00	15.00			9.00	9.00			9.00	9.00	6.00	6.00
	133001		2240101	行政运行	14.00	14.00			9.00	9.00			9.00	9.00	5.00	5.00
	133001		2240106	安全监管	1.00	1.00									1.00	1.00

部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州应急管理局

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
**	1	2	3	4
合计	15.00	11.50	3.50	30.43%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.00	5.50	0.50	9.09%
3. 公务用车购置及运行费	9.00	6.00	3.00	50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.00	6.00	3.00	50.00%

注：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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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
楚雄彝族自治州应急管理局							
证书（IC卡）采购经费	发放考试合格的企业安全生产负责人、安全员合格证以及特种作业操作证（IC卡）。保证三岗人员						
		产出指标	时效指标	2020年末前完成发放	是		
		产出指标	数量指标	三岗人员证书采购	1批		
		产出指标	质量指标	符合国家及省相关要求	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	三岗人员满意度	98%以上		
		效益指标	可持续影响指标	对企业和三岗人员可持续三年以上影响	是		
		效益指标	社会效益指标	督促企业和三岗人员持证上岗	是		
		效益指标	社会效益指标	保证三岗人员培训达国家及省相关要求，减少生产安全事故	是		
安全生产专项整治、安全工程三年行动及安全生产行政执法等业务费	开展危险化学品、烟花爆竹安全专项整治，实现目标：1. 全面完成非煤矿山转型升级工作，及省政府挂牌督办1座非煤矿山安全隐患整改，完成7座尾矿库“头顶库”安全隐患整治。2. 深入开展危险化学品专项整治，全面排查企业安全生产隐患，以“两重点一重大”企业为重点，督促企业限期整改落实。2、完成安全生产标准化达标企业创建工作，及金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷和有限空间领域的四个专项治理工作。4、强化执法检查，对重点行业企业进行隐患整改跟踪问效，对突出情况进行重点执法3. 加强执法检查，严厉打击非法违法行为。						
		产出指标	质量指标	特别重大事故起数	无特别重大事故发生		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监管工作的满意度	95%以上		
		效益指标	社会效益指标	亿元GDP生产安全事故死亡率	同比下降		
		效益指标	社会效益指标	工矿商贸从业人员10万元生产安全事故死亡率	同比下降		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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
消防员招录经费	推动我州专职消防员招录工作，确保2020年消防员招录工作的顺利实施，保障我州消防队伍的建设，招录合格的消防员。						
		产出指标	时效指标	2020年底前完成	是		
		产出指标	数量指标	招录消防员	1-2批		
		产出指标	质量指标	消防员招录合格率	98%以上		
		满意度指标	服务对象满意度指标	招录消防人员	98%以上		
		效益指标	可持续影响指标	招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设持续稳定	是		
		效益指标	社会效益指标	招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设持续稳定	是		
楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项	上联省应急指挥平台，纵向覆盖州、县市政府，横向连接州级有关部门应急指挥系统（指挥中心）的楚雄州应急指挥平台，实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制，形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局，提高州人民政府应对						
		产出指标	数量指标	经费保障率	100%		
		产出指标	数量指标	与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通。	11		
		产出指标	质量指标	建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制	是		
		产出指标	质量指标	发挥应急职能，保障信息通畅	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		
		效益指标	社会效益指标	服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全	效果明显		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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
州级“互联网+企业生产”信息化综合管理平台运行维护经费	建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收						
		产出指标	数量指标	实现与县市应急局管理平台互联互通	10		
		产出指标	数量指标	经费保障率	100%		
		产出指标	质量指标	规范企业生产经营行为和伪税收征管提供信息化支撑保障	是		
		产出指标	质量指标	实施远程监管、适时监管、全方位监管	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		
		效益指标	社会效益指标	对规范企业生产行为起到督促及推动作用	效果明显		
		效益指标	社会效益指标	税收增加	有促进		
安全生产、防灾减灾宣传及安全生产举报奖励经费	深入开展“安全生产月”、“国际减灾日”和“119消防宣传日”宣传教育活动，组织开展安全生产、防灾减灾科普宣传教育，进一步面向社会公众普及洪涝、地震、风雹、地质、森林草原火灾等各类灾害以及生产安全、火灾、燃气泄漏等事故的知识和防范应对基本技能，学习应急避险知识和自救互救技能。以及安全生产违法						
		产出指标	数量指标	开展安全生产、防灾减灾、消防安全宣传活动	3次		
		产出指标	质量指标	提高民众安全意识和防灾救灾常识，以及应急	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	在于95%		
		效益指标	社会效益指标	提高应急管理部门认知度	显著提高		
		效益指标	社会效益指标	减少生产安全事故发生，降低生命财产损失	是		
		效益指标	社会效益指标	降低各类灾害对生命财产的损失	是		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州应急管理局

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

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源													
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										单位自筹			
												一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿			上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

部门政府购买服务情况表

[illegible]

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收 计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	30.00		
133	133001	楚雄彝族自治州应急管理局			30.00		
	133001		103050199	其他一般罚没收入	30.00		

楚雄州应急管理局 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开（一）

一、项目名称

州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费

二、立项依据

1.《楚雄州人民政府办公室印发楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设方案的通知》（楚政办函〔2019〕9号）。

2.楚雄州财政局对楚雄州应急管理局建设州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台经费请示的意见（楚财企〔2019〕41号）。

三、项目实施单位

楚雄州应急管理局

四、项目基本概况

项目于 2019 年建设，目前已基本完成前期建设，已投入使用，2020 年处于运行阶段。

五、项目实施内容

主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台 2020 年的日常运行维护经费。建设及完善“互联网+企业生产”

信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。

六、资金安排情况

1.平台系统日常运行经费是根据与第三方昆明企创科技有限公司签订的合同测算，约需经费 3.52 万元；

2.平台配置 8 名专业系统维护人员（劳务派遣），需经费 36.48 万元。

资金合计需 40 万元。

七、项目实施计划

项目由楚雄州应急管理局具体实施，根据财政相关规定及单位内部控制程序进行财政资金收支管理。计划财政资金到位后及时组织办理相关手续，进行支付。

八、项目实施成效

建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，

实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，
为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑
保障。

楚雄州应急管理局 2020 年预算重点领域财政项目

文本公开（二）

一、项目名称

楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项

二、立项依据

1.关于楚雄州政府应急指挥平台移交管理专题会议纪要
(2019 年第 32 期)

2.中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（楚办字【2019】60 号）。

三、项目实施单位

楚雄州应急管理局

四、项目基本概况

根据《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》和《楚雄州人民政府第 32 期会议纪要》，进一步完善各部门专业指挥系统和应急平台，建立灾害管理综合信息平台，推进信息共享，于 2019 年 9 月，原由州政府建设使用的“楚雄州政府应急指挥平台”移交我局管理使用，州政府与电信公司签订的项目合同于 2020 年 1 月到期，移交州应急局后，自 2020 年开始，楚雄州政府应急指挥平台设备维护和运行费由州应急局提出报告向州财政申请列入年度财政预算。

五、项目实施内容

主要用于州政府应急指挥中心的运行维护，设备更新等支出。该平台于 2014 年由楚雄州政府应急办与楚雄州电信公司合作建设，已运行 5 年，州电信公司提出平台部分设备老化损坏，需更新。

六、资金安排情况

1.设备更新经费 8.78 万元；

2.通信业务使用费需 20.22 万元（目前使用 9 条 100M 互联网线路，根据 1200 元/月.条测算，年需通信使用费资金 20.22 万元）；

3.系统平台维护费，平台配置 2 名专业系统维护人员（劳务派遣），按照 8 万元/年、人测算，需经费 16 万元（含派遣人员社保及工资）；

4.日常耗材配件更新维护费用需 5 万元（根据往年电信公司与州政府合作运行支出测算。

2020 年需运行维护费 50 万元。

八、项目实施计划

项目由楚雄州应急管理局具体实施，根据财政相关规定及单位内部控制程序进行财政资金收支管理。计划财政资金到位后及时组织办理相关手续，进行支付。

八、项目实施成效

上联省应急指挥平台，纵向覆盖州、县市政府，横向连接

州级有关部门应急指挥系统（指挥中心）的楚雄州应急指挥平台，实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制，形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局，提高州人民政府应对和处置突发事件的能力与水平。