附件：

**昌吉州矿山救护大队2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 昌吉州矿山救护大队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州矿山救护大队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州矿山救护大队2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州矿山救护大队2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州矿山救护大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州矿山救护大队2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州矿山救护大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州矿山救护大队单位概况

　 一、主要职能

1、负责全州辖区内近百座矿井的抢险救援工作，负责处理煤矿井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的现场处理，参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作，参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和处理计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作，保护煤矿矿工生命和财产安全，抢救井下遇难人员，负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务指导及考核工作，协助煤矿开展职工的救护知识教育工作。

2、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排布置下做好各煤矿预防性安全检查工作，将事故隐患消除在萌芽状态。

详细介绍本部门单位工作职能。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州矿山救护大队无下属预算单位，设6个内设机构：

综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队

单位编制数60人，实有人数58名（含2名不占编但纳入财政统发工资服役制救护队员），其中：在职58人，减少1人；退休11 人，增加1 人；离休0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 896.29 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 896.29 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 896.29 |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 |  | 小 计 | 896．29 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 合 计 | 896.29 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224 | 04 | 05 | 煤矿应急救援事务 | 896.29 | 896.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **224** | **04** | **05** | 煤矿应急救援事务 | **896.29** | **871.29** | **25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 896.29 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 896.29 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出fcbm支出煤矿应急救援事务 | 896.29 | 896.29 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 896.29 | 小 计 | 896.29 | 896.29 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 896.29 | 支 出 总 计 | 896.29 | 896.29 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州矿山救护大队 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **224** | **04** | **05** | 煤矿应急救援事务 | **896.29** | | **871.29** | | **25** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 896.29 | | 871.29 | | 25 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州矿山救护大队 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 871.29 | | 741.64 | | 129.65 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 244.37 | | 244.37 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.04 | | 15.04 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 73.08 | | 73.08 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 144.79 | | 144.79 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.84 | | 80.84 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.03 | | 42.03 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 32.69 | | 32.69 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.12 | | 3.12 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.51 | | 48.51 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 50 | | 50 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 26.78 | | 0 | | 26.78 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.6 | | 0 | | 0.6 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.5 | | 0 | | 6.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.8 | | 0 | | 2.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10 | | 0 | | 10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15 | | 0 | | 15 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3 | | 0 | | 3 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20 | | 0 | | 20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.89 | | 0 | | 4.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3 | | 0 | | 3 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 24.75 | | 0 | | 24.75 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.33 | | 0 | | 6.33 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.27 | | 0.27 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 6.9 | | 6.9 | | 0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州矿山救护大队 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **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** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 224 | | 04 | 05 | 煤矿应急救援事务 | 煤矿安全生产应急救援专项业务经费 | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 224 | | 04 | 05 | 煤矿应急救援事务 | 煤矿安全生产应急救援专项业务经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 25 |  | | 25 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 25.75 | 0 | 25.75 | 0 | 24.75 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州矿山救护大队2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州矿山救护大队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 896.29万元。

收入预算包括：一般公共预算896.29万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出896.29万元。

二、关于昌吉州矿山救护大队2019年收入预算情况说明

部门收入预算 896.29万元，其中：一般公共预算896.29 万元，占100 %，比上年减少6.75 万元，主要原因是本年在职减少1人,工资福利支出及人员经费均有所减少。 政府性基金预算未安排。与上年相同。

三、关于昌吉州矿山救护大队2019年支出预算情况说明

昌吉州矿山救护大队2019年支出预算 896.29万元，其中：

基本支出 871.29万元，占97%，比上年减少6.75 万元，主要原因是本年在职减少1人,工资福利支出及人员经费均有所减少。

项目支出 25万元，占3 %，与上年相同。

四、关于昌吉州矿山救护大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 896.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

2019年一般公共预算拨款基本支出 896.29万元，比上年执行数减少6.75万元，下降0.75 %。主要原因是：2018年9月办理退休1人，工资福利支出及人员经费均有所减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.灾害防治及应急管理支出（224）2019年预算896.29万元，其中2240405煤矿应急救援事务基本支出预算871.29万元，占97 %。 2240405煤矿应急救援事务项目支出预算25万元 ，占3%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 灾害防治及应急管理支出（224）煤矿安全（04）煤矿应急救援事务（05）2019年基本支出预算871.29万元，较上年减少6.75万元，主要原因是在职人员减少1人，工资福利支出及人员经费均有所减少。

2.灾害防治及应急管理支出（224）煤矿安全（04）煤矿应急救援事务（05）2019年项目支出预算: 25万元，与上年持平。为煤矿安全生产应急救援专项业务经费，主要用于煤矿应急救援事故抢险救灾及预防性安全检查工作的开展。

六、关于昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算基本支出871.29 万元， 其中：

人员经费 741.64万元，主要包括：基本工资244.37万元、奖金15.04万元、伙食补助费73.08万元、绩效工资144.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.84万元、职工基本医疗保险缴费42.03万元、公务员医疗补助缴费32.69万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金48.51万元、其他工资福利支出50万元、奖励金.027万元、职工取暖费6.9万元。

公用经费 129.65万元，主要包括：办公费26.78万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费6.5万元、邮电费2.8万元、取暖费10万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、被装购置费1万元、劳务费20万元、工会经费4.89万元、福利费3万元、公务用车运行维护费24.75万元、其他商品和服务支出6.33万元。

七、关于昌吉州矿山救护大队2019年项目支出情况说明

一、项目名称：煤矿安全生产应急救援专项业务经费

设立的政策依据：通过对全州协议生产矿井、基建矿井、改扩建矿井的井下各类密闭、通风设施、消防材料、矿井风量、兼职救护队建立、应急救援物资储备、应急救援预案等情况进行全面检查，加强煤矿企业隐患排查整改工作落实，确保自治州煤矿安全生产形势稳定

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州矿山救护大队

资金分配情况：用于全州煤矿应急救援、预防性安全检查、安全技术服务（救灾应急演练，反风演习、启封火区）等工作期间产生支出及人员差旅费、住宿费以及工作期间产生支出等。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：州财政预算安排项目资金

补贴人数：从事煤矿安全技术服务工作相关人员

补贴标准：严格按照区、州有关差旅费报销管理规定执行。

补贴范围：从事煤矿安全技术服务工作相关人员

补贴方式：公务卡或银行卡结算

受益人群和社会效益：减少煤矿生产安全事故，预防和减少人民生命财产损失， 及时排查煤矿隐患，预防煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。

二、项目名称：煤矿安全生产应急救援专项业务经费

设立的政策依据：通过对全州协议生产矿井、基建矿井、改扩建矿井的井下各类密闭、通风设施、消防材料、矿井风量、兼职救护队建立、应急救援物资储备、应急救援预案等情况进行全面检查，加强煤矿企业隐患排查整改工作落实，确保自治州煤矿安全生产形势稳定

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州矿山救护大队

资金分配情况：用于全州煤矿应急救援、预防性安全检查、安全技术服务（救灾应急演练，反风演习、启封火区）等工作期间产生的车辆加油、修理、保险等车辆运行支出。资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：州财政预算安排项目资金

补贴人数：从事煤矿安全技术服务工作车辆费用

补贴标准：严格按照车辆维修、加油程序标准执行。

补贴范围：从事煤矿安全技术服务工作车辆费用。

补贴方式：公务卡或对公转账结算

受益人群和社会效益：减少煤矿生产安全事故，预防和减少人民生命财产损失， 及时排查煤矿隐患，预防煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。

八、关于昌吉州矿山救护大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州矿山救护大队2019年“三公”经费预算数140.75万元 ，其中财政拨款预算数为25.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元,公务用车运行费 24.75 万元，公务接待费 1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.85 万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车运行费24.75万元，减少0.25万元，主要原因是加大公务用车管理力度。公务接待费1万元，减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减规范“三公”经费支出 。

九、关于昌吉州矿山救护大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州矿山救护大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉州矿山救护大队安排的机关运行经费财政拨款预算129.65万元，较上年增加4.28万元，增长3.41%。主要原因是本年度公用经费核定标准改变增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州矿山救护大队政府采购预算1188 万元，其中：政府采购货物预算 153万元，（因2018年两辆救援用救护车报废，故本年单位自筹经费计划购置3辆资金计划115万元），政府采购工程预算1000万元（因单位纳入昌吉市头屯河沿岸拆迁范围，单位需搬迁重建），政府采购服务预算35万元。（注：此政府采购预算2019年预算批复时不包含非财政拨款资金。）

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州矿山救护大队占用使用国有资产总体情况为1015万元。具体：

1.房屋0平方米，价值0万元。因单位被列入昌吉市头屯河沿岸搬迁项目，资产已全部做资产处置。

2.车辆8 辆，价值265.55万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0 万元；现场指挥用车 2 辆，价值 94.15 万元；其他专用车辆6 辆，价值171.4 万元。

3.办公家具价值24.50 万元。

4.其他资产价值 749.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费115万元（因2018年两辆救援用救护车报废，故本年单位自筹经费计划购置3辆），未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州矿山救护大队 | | | | | | **项目名称** | 煤矿安全生产应急救援专项业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | | 其中：财政拨款 | | | 25 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 通过对全州协议生产矿井、基建矿井、改扩建矿井的井下各类密闭、通风设施、消防材料、矿井风量、兼职救护队建立、应急救援物资储备、应急救援预案等情况进行全面检查及技术服务，，加强煤矿企业隐患排查整改工作落实，确保自治州煤矿安全生产形势稳定 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 及时排查煤矿隐患并上报州局，预防煤矿事故发生，确保隐患排查整改 | | | | | | | 减少安全事故的发生，变事故救援为事前预防，隐患排查整改笔录下达率80% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 配合州局对所有生产、关停矿井进行安全隐患排查，并向州局及时反馈 | | | | | | | 对全州协议煤矿覆盖率100%，将事故发现在萌芽状态，消灭在萌芽状态 | | | |
| 应急救援平均响应时间 | | | | | | | 应急响铃后3分钟内出动 | | | |
| 数量指标 | 煤矿预防性检查情况隐患排查,并及时上报州局 | | | | | | | 对全州协议煤矿覆盖率100%，将事故发现在萌芽状态，消灭在萌芽状态 | | | |
| 每年开展二次预防性安全检查 | | | | | | | 64矿次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 减少煤矿生产安全事故，预防和减少人民生命财产损失。 | | | | | | | 挽救矿工生命、挽回煤矿经济损失，维护社会稳定。事故处置率100% | | | |
| 社会效益指标 | 及时排查煤矿隐患，预防煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 减少安全事故的发生，变事故救援为事前预防，事故处置有效率100% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 昌吉州矿山救护大队 | | | **项目名称** | 煤矿安全生产应急救援专项业务经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 通过对全州协议生产矿井、基建矿井、改扩建矿井的井下各类密闭、通风设施、消防材料、矿井风量、兼职救护队建立、应急救援物资储备、应急救援预案等情况进行全面检查及技术服务，，加强煤矿企业隐患排查整改工作落实，确保自治州煤矿安全生产形势稳定 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 及时排查煤矿隐患并上报州局，预防煤矿事故发生，确保隐患排查整改 | | | | 减少安全事故的发生，变事故救援为事前预防，隐患排查整改笔录下达率80% | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 配合州局对所有生产、关停矿井进行安全隐患排查，并向州局及时反馈 | | | | 对全州协议煤矿覆盖率100%，将事故发现在萌芽状态，消灭在萌芽状态 | |
| 应急救援平均响应时间 | | | | 应急响铃后3分钟内出动 | |
| 数量指标 | 煤矿预防性检查情况隐患排查,并及时上报州局 | | | | 对全州协议煤矿覆盖率100%，将事故发现在萌芽状态，消灭在萌芽状态 | |
| 每年开展二次预防性安全检查 | | | | 16矿次 | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 减少煤矿生产安全事故，预防和减少人民生命财产损失。 | | | | 挽救矿工生命、挽回煤矿经济损失，维护社会稳定。事故处置率100% | |
| 社会效益指标 | 及时排查煤矿隐患，预防煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 | | | | 减少安全事故的发生，变事故救援为事前预防，事故处置有效率100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、事业运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

昌吉回族自治州矿山救护大队

2019年2月14日