

2026 年昌吉回族自治州矿山救护大队

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

1、负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。

2、负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。

3、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。

4、参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。

5、负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。

6、协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。

7、根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍，负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州矿山救护大队无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,568.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,491.95</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,491.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	142.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	79.71
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>76.60</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	76.60	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>9.74</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>9.74</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.74	221 住房保障支出	76.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	1,279.18
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,578.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,578.29</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	142.57	142.57	142.57								
208	05		行政事业单位养老支出	142.57	142.57	142.57								
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	93.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	46.89								
210			卫生健康支出	79.71	79.71	79.71								
210	11		行政事业单位医疗	79.71	79.71	79.71								
210	11	02	事业单位医疗	55.68	55.68	55.68								
210	11	03	公务员医疗补助	23.45	23.45	23.45								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59								
221			住房保障支出	76.82	76.82	76.82								
221	02		住房改革支出	76.82	76.82	76.82								
221	02	01	住房公积金	76.82	76.82	76.82								
224			灾害防治及应急管理支出	1,279.18	1,192.85	1,192.85						76.60	9.74	
224	04		矿山安全	1,279.18	1,192.85	1,192.85						76.60	9.74	
224	04	05	矿山应急救援事务	1,279.18	1,192.85	1,192.85						76.60	9.74	
			总计	1,578.29	1,491.95	1,491.95						76.60	9.74	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.57</b>	<b>142.57</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.57</b>	<b>142.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
210	11	02	事业单位医疗	55.68	55.68	
210	11	03	公务员医疗补助	23.45	23.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>76.82</b>	<b>76.82</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>76.82</b>	<b>76.82</b>	
221	02	01	住房公积金	76.82	76.82	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,279.18</b>	<b>817.25</b>	<b>461.94</b>
<b>224</b>	<b>04</b>		<b>矿山安全</b>	<b>1,279.18</b>	<b>817.25</b>	<b>461.94</b>
224	04	05	矿山应急救援事务	1,279.18	817.25	461.94
			<b>总计</b>	<b>1,578.29</b>	<b>1,116.35</b>	<b>461.94</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,491.95</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,491.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	142.57	142.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.71	79.71		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	76.82	76.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	1,192.85	1,192.85		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,491.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,491.95</b>	<b>1,491.95</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.57</b>	<b>142.57</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.57</b>	<b>142.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.71</b>	<b>79.71</b>	
210	11	02	事业单位医疗	55.68	55.68	
210	11	03	公务员医疗补助	23.45	23.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>76.82</b>	<b>76.82</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>76.82</b>	<b>76.82</b>	
221	02	01	住房公积金	76.82	76.82	
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,192.85</b>	<b>817.25</b>	<b>375.60</b>
224	04		<b>矿山安全</b>	<b>1,192.85</b>	<b>817.25</b>	<b>375.60</b>
224	04	05	矿山应急救援事务	1,192.85	817.25	375.60
			<b>总计</b>	<b>1,491.95</b>	<b>1,116.35</b>	<b>375.60</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>894.95</b>	<b>894.95</b>	
301	01	基本工资	247.93	247.93	
301	02	津贴补贴	50.49	50.49	
301	03	奖金	125.40	125.40	
301	07	绩效工资	169.82	169.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	93.78	
301	09	职业年金缴费	46.89	46.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.68	55.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.45	23.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	76.82	76.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>218.17</b>		<b>218.17</b>
302	01	办公费	18.90		18.90
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	5.83		5.83
302	07	邮电费	3.78		3.78
302	08	取暖费	24.56		24.56
302	11	差旅费	27.00		27.00
302	13	维修（护）费	2.70		2.70
302	26	劳务费	80.84		80.84
302	27	委托业务费	2.70		2.70
302	28	工会经费	11.72		11.72
302	31	公务用车运行维护费	17.60		17.60
302	39	其他交通费用	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	18.65		18.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.23</b>	<b>3.23</b>	
303	02	退休费	1.90	1.90	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
		<b>总计</b>	<b>1,116.35</b>	<b>898.18</b>	<b>218.17</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
			昌吉回族自治州矿山救护大队		375.60		313.60				62.00				
224			灾害防治及应急管理支出		375.60		313.60				62.00				
224	04		矿山安全		375.60		313.60				62.00				
224	04	05	矿山应急救援事务	机构运行补助经费	125.60		125.60								
224	04	05	矿山应急救援事务	矿山救护业务工作经费	150.00		88.00				62.00				
224	04	05	矿山应急救援事务	应急救援服务	100.00		100.00								
			总计		375.60		313.60				62.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.60	17.60		
<b>总计</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
<b>昌吉回族自治州矿山救护大队</b>	<b>113.20</b>	<b>113.20</b>		
2026 年公用类项目-保运转	2.70	2.70		
矿山救护业务工作经费	10.50	10.50		
应急救援服务	100.00	100.00		
<b>总计</b>	<b>113.20</b>	<b>113.20</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州矿山救护大队	9.74	9.74			9.74				
2025年矿山救护大队基地迁建项目（第一批 332.92 万元）	9.74	9.74			9.74				
<b>总计</b>	<b>9.74</b>	<b>9.74</b>			<b>9.74</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,578.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队部门收入预算 1,578.29 万元，其中：

一般公共预算 1,491.95 万元，占 94.53%，比上年预算增加 271.32 万元，增长 22.23%，主要原因是本年度我单位新招录 4 人，增加人员经费，增加机构运行补助经费支出，结转项目 2025 年矿山救护大队基地迁建项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 76.60 万元，占 4.85%，比上年预算增加 76.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位保障正常工作运转，补充财政拨款资金不足，按照 2026 年工作计划情况，矿山救护大队基地迁建增加电费水费支出，单位资金较上年增加。

财政拨款结转 9.74 万元，占 0.62%，比上年预算减少 79.43 万元，下降 89.08%，主要原因是减少应急救援体系硬件提升建设项目预算结转，增加 2025 年矿山救护大队基地迁建项目项目结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度非财政拨款结转结余放入单位资金中安排，未放入非财政拨款结转结余中。

### 三、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年支出预算 1,578.29 万元，其中：

基本支出 1,116.35 万元，占 70.73%，比上年预算增加 95.72 万元，增长 9.38%，主要原因是我单位增加新招录 4 人人员经费及公用经费，基本支出增加。

项目支出 461.94 万元，占 29.27%，比上年预算增加 122.77 万元，增长 36.20%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加财政拨款机构运行补助经费支出。

### 四、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,491.95 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,491.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.57 万元，主要用于在职职工的机关事业单位养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 79.71 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；住房保障支出 76.82 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 1,192.85 万元，主要用于在职职工工资福利支出，公用经费支出，对个人和家庭的补助支出等。

### 五、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,491.95 万元，其中：

基本支出 1,116.35 万元，比上年预算增加 95.72 万元，增长 9.38%，主要原因是我单位增加新招录 4 名人员经费及公用经费，基本支出增加。

项目支出 375.60 万元，比上年预算增加 175.60 万元，增长 87.80%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加财政拨款机构运行补助经费支出、矿山救护工作经费支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）142.57 万元，占 9.56%。
2. 卫生健康支出（类）79.71 万元，占 5.34%。
3. 住房保障支出（类）76.82 万元，占 5.15%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1,192.85 万元，占 79.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.90 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 26.67%，主要原因是我单位增加退休人员 1 人，行政事业单位养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 93.78 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 7.09%，主要原因是我单位 2025 年增加新招录 4 人，2026 年度机关事业单位基本养老保险缴费经费预算支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 46.89 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 7.10%，主要原因是我单位 2025 年增加新招录 4 人，2026 年度机关事业单位职业年金缴费经费预算支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为55.68万元，比上年预算增加11.90万元，增长27.18%，主要原因是我单位2025年增加新招录4人，2026年度事业单位医疗经费预算支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为23.45万元，比上年预算增加20.71万元，增长755.84%，主要原因是我单位2025年增加新招录4人，2026年度公务员医疗补助经费预算支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.59万元，比上年预算增加0.19万元，增长47.50%，主要原因是我单位2025年增加新招录4人，2026年度其他行政事业单位医疗经费预算支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为76.82万元，比上年预算增加5.02万元，增长6.99%，主要原因是我单位2025年增加新招录4人，2026年度住房公积金经费预算支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：2026年预算数为1,192.85万元，比上年预算增加223.78万元，增长23.09%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加财政拨款机构运行补助经费支出、矿山救护工作经费支出。

## 六、关于昌吉回族自治州矿山救护大队2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队2026年一般公共预算基本支出1,116.35万元，其中：

人员经费 898.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 218.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：我单位新基地室内面积 11099.85m<sup>2</sup>、室外硬化 15937m<sup>2</sup>、绿化 10923m<sup>2</sup>，配备秩序维护、消防管理，需维护电梯 2 部及室内消防系统。我单位救护队承担矿山应急救援、灾害处置、安全检查等职能，为保障基地运转及救护队履职，依据相关政策法规，计划通过合规采购委托专业机构提供服务。

预算安排规模：125.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州矿山救护大队

资金分配情况：为保障单位新基地正常运转及救护队应急救援、战备值守等核心职能高效履行，结合新基地实际保障需求，水费 7.76 万元，用于基地日常办公及绿化养护等用水支出；电费 61.84 万元，保障基地办公、消防、电梯等各类设施设备正常用电；物业管理费 56.00 万元，用于基地室内保洁、环境维护、绿化管理及设施日常管护等物业服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：矿山救护业务经费

设立的政策依据：根据《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办[2021]67 号）的文件要求，经 2021 年 11 月 1 日上午州党委财经委员会 2021

年第四次会议研究，同意安排矿山救护大队工作经费 150 万元，从 2022 年起执行，列入财政预算

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州矿山救护大队

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）等工作产生办公费和列装的日常防护用品配备 46.5 万元、差旅费 8 万元、培训费 5 万元、委托业务费 10.5 万元、专用材料费 8 万元、维修维护费 10 万元及救护装备购置支出 62 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：应急救援服务

设立的政策依据：切实解决应急救援能力不足的问题，进一步提升矿山应急救援能力和水平，根据《关于解决昌吉州矿山救护大队工作经费及人员问题有关事项的请示》（昌州应急[2021]49 号），经州分管领导及州应急管理局党委同意，我大队决定利用现有州财政补充应急救援力量专项资金 100 万元，采取购买第三方服务的方式实施应急救援服务项目

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州矿山救护大队

资金分配情况：备战备勤、应急救援服务及应急救援演练：辅助大队做好全年 365 天 24 小时战备值班，按照应急管理局召请和工作实际，辅助大队做 2026 年好全州矿山事故灾害、自然灾害、生产安全事故及各类社会化综合救援工作等工作委托业务费 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 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。

## 九、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.68%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年委托业务费 113.20 万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费 2.70 万元，主要用于：购买第三方会计服务支出。

2. 矿山救护业务工作经费委托业务费 10.50 万元，主要用于：用于购买雇主责任保险方面支出。

3. 应急救援服务委托业务费 100.00 万元，主要用于：辅助大队做好全年 365 天 24 小时战备值班，按照应急管理局召请和工作实际，辅助大队做 2026 年好全州矿山事故灾害、自然灾害、生产安全事故及各类社会化综合救援等工作委托业务费 100 万。

## 十二、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年上年结转结余 9.74 万元，包括：财政拨款 9.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年矿山救护大队基地迁建项目（第一批 332.92 万元）结转 9.74 万元，主要用于：新基地天然气安装项目。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州矿山救护大队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 218.17 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 3.01%，主要原因是我单位本年度业务增加，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州矿山救护大队政府采购预算 232.10 万元，其中：政府采购货物预算 48.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 183.70 万元。

2026 年，昌吉回族自治州矿山救护大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 232.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 232.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉回族自治州矿山救护大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 607.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 43.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 563.72 万元。

3. 办公家具价值 74.19 万元。

4. 其他资产价值 1,248.23 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,578.29 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 375.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 76.60 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州矿山救护大队			
<b>部门联系人</b>		刘珊廷	<b>联系电话</b>	15199367129	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕事关昌吉社会稳定和长治久安的根本性、基础性、长远性工作，坚定不移拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，结合我单位实际情况，2026 年计划完成 4 项任务。一是开展技术性服务 60 次，提升专业救援水平，全方位实现矿山安全生产的综合服务，为煤矿企业安全生产保驾护航。二是应急救援技能考核得分 80 分以上，提升化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故。三是开展专用检测设备年检 2 次，提升煤矿应急救援准备工作。四是应急救援装备维护保养合格率达到 100%，能够时刻应对处置各类灾害事故。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,501.69	
		其他资金（万元）	其他	76.60	
		合计：		1,578.29	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展技术性服务次数	≥60 次	《关于进一步加强和规范煤矿密闭和矿图管理工作的通知》	30
	数量指标	应急救援技能考核得分	≥80 分	《中华人民共和国安全生产行业标准矿山救护规程》	20
	数量指标	开展专用检测设备年检次数	≥2 次	《中华人民共和国安全生产行业标准矿山救护规程》	20
	质量指标	应急救援装备维护保养合格率	≥100%	《中华人民共和国安全生产行业标准矿山救护规程》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州矿山救护大队						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	王燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	202.20	其中：财政拨款	125.60	其他资金	76.60	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据昌吉州应急救援工作相关政策要求及单位年度工作计划，项目计划采购物业服务时长 12 月，电采暖面积 11162.80m<sup>2</sup>，保障办公人员 54 人，保障救援工作用车 14 辆，扎实推进各项保障工作落地见效。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升单位运行保障能力和应急救援处置效能，提高经费使用效率和各项工作规范化水平，保障大队日常办公有序开展、应急救援任务及时出动，确保各类灾害事故处置高效，最大限度减少人员财产损失，实现经费使用合规、高效，各项绩效指标达标，为区域安全稳定提供有力支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	物业服务时长	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电采暖面积	>=11162.80 m <sup>2</sup>	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=54 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救援工作保障用车数量	>=14 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=56 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	<=95.62 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		救援工作保障用车成本	<=15 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	<=35.58 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	单位职工满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州矿山救护大队						
<b>项目名称</b>		矿山救护业务经费				<b>项目负责人</b>	张庭荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《昌吉回族自治州矿山救护大队机构职能编制》(昌州党编委〔2023〕86号)等文件要求，项目计划支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的办公经费、专用材料、装备购置及维护保养、其他辅助性工作的费用，采购专用设备20套、日常训练防护服65套，开展专用检测设备年检2次、技术性服务60次，保障雇主责任人员64人，推进应急救援事故预防及处置、矿山救护技术服务、煤矿专(兼)职救护队员培训、预防性安全检查等工作。通过项目的实施，有效预防煤矿安全事故的发生，可以提升矿山救护服务水平和安全生产监管效能，提高应急救援处置能力和技术服务质量，保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产形势持续向好，为矿山安全生产提供坚实支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购专用设备数量	≥20套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购日常训练防护服数量	≥65套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专用检测设备年检次数	≥2次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		雇主责任人员数量	≥64人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术性服务次数	≥60次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常防护服采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
其他工作完成及时率		=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	≤62万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常训练防护服采购成本	≤35万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用检测设备年检成本	≤1万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		雇主责任险成本	<=7.25 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术性服务成本	<=8 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	<=36.7 5万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效预防煤矿安全事故的 发生	有效 预防	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	被检查企业满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州矿山救护大队						
<b>项目名称</b>		应急救援服务				<b>项目负责人</b>	张庭荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《煤矿安全规程》《矿山救护规程》《矿山救护队标准化考核规范》相关规定，项目计划参与大队全年 365 天 24 小时战备值班，开展应急救援服务 12 月，辅助大队做好全州矿山事故灾害抢险救援工作，配合做好煤矿井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的现场处理，配合做好自然灾害、生产安全事故及各类社会化综合救援工作，辅助做好煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其它需要佩戴氧气呼吸器作业的安全技术工作，辅助做好预防性安全检查，辅助大队做好全州矿山企业开展职工自救、互救和现场急救知识的普及教育工作。通过项目的实施，有效提升救援队伍战斗力，可以提升矿山应急救援处置专业化水平和战备响应能力，提高灾害事故处置效率和安全技术服务质量，切实筑牢矿山安全生产防线，保障人民群众生命财产安全，助力全州矿山安全生产形势持续稳定向好。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	应急救援服务时长	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急救援技能考核得分	>=80 分	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急救援服务按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援服务成本	<=100 万元/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升救援队伍战斗力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	矿山救护大队满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州矿山救护大队

2026年2月14日