

昌吉回族自治州矿山救护大队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州矿山救护大队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队。

昌吉回族自治州矿山救护大队编制数 60，实有人数 70 人，其中：在职 52 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1, 220. 63 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1, 220. 63 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1, 220. 63 | 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 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 132. 86 |
| 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 | 46. 92 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 139. 16 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 89. 16 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 89. 16 | 221 住房保障支出 | 71. 80 |
| 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 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | 50. 00 | 224 灾害防治及应急管理支出 | 1, 108. 23 |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | 50. 00 | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1, 359. 80 | 支出总计 | 1, 359. 80 |

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

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,359.80 | 1,220.63 | 1,220.63 | | | | | | | | 89.16 | 50.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | | | | | | | | | |

编制部门：昌吉回族自治州矿山救护大队

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,108.23 | 969.06 | 969.06 | | | | | | | | 89.16 | 50.00 |
| 224 | 04 | | 矿山安全 | 1,108.23 | 969.06 | 969.06 | | | | | | | | 89.16 | 50.00 |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | 1,108.23 | 969.06 | 969.06 | | | | | | | | 89.16 | 50.00 |

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 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,359.80 | 1,020.63 | 339.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 132.86 | 132.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 132.86 | 132.86 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.57 | 87.57 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.79 | 43.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.92 | 46.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.92 | 46.92 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.79 | 43.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.80 | 71.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 71.80 | 71.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.80 | 71.80 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,108.23 | 769.06 | 339.16 |
| 224 | 04 | | 矿山安全 | 1,108.23 | 769.06 | 339.16 |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | 1,108.23 | 769.06 | 339.16 |

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 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,220.63 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,220.63 | 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 | 132.86 | 132.86 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 46.92 | 46.92 | | |
| | | 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 | 71.80 | 71.80 | | |
| | | 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 | 969.06 | 969.06 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,220.63 | 支出总计 | 1,220.63 | 1,220.63 | | |

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 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,220.63 | 1,020.63 | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 132.86 | 132.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 132.86 | 132.86 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.57 | 87.57 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.79 | 43.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.92 | 46.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.92 | 46.92 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.79 | 43.79 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.80 | 71.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 71.80 | 71.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.80 | 71.80 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 969.06 | 769.06 | 200.00 |
| 224 | 04 | | 矿山安全 | 969.06 | 769.06 | 200.00 |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | 969.06 | 769.06 | 200.00 |

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

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,020.63 | 808.83 | 211.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 806.29 | 806.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 222.71 | 222.71 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 48.61 | 48.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 116.64 | 116.64 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 164.48 | 164.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.57 | 87.57 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 43.79 | 43.79 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.79 | 43.79 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 71.80 | 71.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 211.80 | | 211.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.95 | | 22.95 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 11.76 | | 11.76 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.24 | | 10.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 88.31 | | 88.31 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.37 | | 10.37 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.34 | | 9.34 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.60 | | 17.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.83 | | 6.83 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.54 | 2.54 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.50 | 1.50 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.04 | 1.04 | |

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

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 200.00 | | 182.50 | | | | 17.50 | | | | |
| | | | 昌吉回族自治州矿山救护大队 | | 200.00 | | 182.50 | | | | 17.50 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 200.00 | | 182.50 | | | | 17.50 | | | | |
| 224 | 04 | | 矿山安全 | | 200.00 | | 182.50 | | | | 17.50 | | | | |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | 矿山救护业务工作经费 | 100.00 | | 82.50 | | | | 17.50 | | | | |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | 应急救援服务 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |

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 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

昌吉回族自治州矿山救护大队 2025 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 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

昌吉回族自治州矿山救护大队 2025 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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 17.90 | 17.90 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 17.60 | 17.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 17.60 | 17.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 139.16 | 89.16 | | | 89.16 | 50.00 | | | 50.00 |
| 昌吉回族自治州矿山救护大队 | 139.16 | 89.16 | | | 89.16 | 50.00 | | | 50.00 |
| 应急救援体系硬件提升建设项目 | 73.82 | 73.82 | | | 73.82 | | | | |
| 机构运行补助经费 | 50.00 | | | | | 50.00 | | | 50.00 |
| 应急救援服务 | 15.34 | 15.34 | | | 15.34 | | | | |

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,359.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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 2025 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 1,359.80 万元，其中：

一般公共预算 1,220.63 万元，占 89.77%，比上年预算减少 24.84 万元，下降 1.99%，主要原因是部门减少矿山救护业务工作经费预算支出。

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。

财政拨款结转 89.16 万元，占 6.56%，比上年预算减少 309.19 万元，下降 77.62%，主要原因是部门财政拨款结转项目应急救援体系硬件提升建设项目 73.82 万元，应急救援服务 15.34 万元，较上年度应急救援体系硬件提升建设项目减少预算结转。

非财政拨款结转结余 50.00 万元，占 3.68%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是部门保障正常工作运转，补充财政拨款资金不足，按照 2025 年工作计划情况，非财政拨款结转较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州矿山救护大队 2025 年支出预算 1,359.80 万元，其中：

基本支出 1,020.63 万元，占 75.06%，比上年预算增加 25.16 万元，增长 2.53%，主要原因是部门增加新招录 4 人人员经费及公用经费，基本支出增加。

项目支出 339.16 万元，占 24.94%，比上年预算减少 409.19 万元，下降 54.68%，主要原因是本年度减少矿上救护业务工作经费相关支出，减少应急救援体系硬件提升建设项目，项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,220.63 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 1,220.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 132.86 万元，主要用于在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 46.92 万元，主要用于在在职职工医疗保险缴费；住房保障支出 71.80 万元，主要用于在在职职工住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 969.06 万元，主要用于在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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,220.63 万元，其中：

基本支出 1,020.63 万元，比上年预算增加 25.16 万元，增长 2.53%，主要原因是部门增加新招录 4 人人员经费及公用经费，基本支出增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度减少矿上救护业务工作经费相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）132.86 万元，占 10.88%。
- 2、卫生健康支出（类）46.92 万元，占 3.84%。
- 3、住房保障支出（类）71.80 万元，占 5.88%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）969.06 万元，占 79.39%。

（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）：2025 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 7.14%，主要原因是部门增加退休人员 3 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）：2025 年预算数为 87.57 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 0.90%，主要原因是部门 2024 年增加新招录 4 人，2025 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）：2025 年预算数为 43.79 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.90%，主要原因是部门 2024 年增加新招录 4 人，2025 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）：2025 年预算数为 43.79 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.90%，主要原因是部门 2024 年增加新招录 4 人，2025 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）：2025年预算数为2.74万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.11%，主要原因是部门2024年增加新招录4人，2025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）：2025年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.56%，主要原因是部门2024年增加新招录4人，2025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）：2025年预算数为71.80万元，比上年预算增加1.57万元，增长2.24%，主要原因是部门2024年增加新招录4人，2025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）：2025年预算数为969.06万元，比上年预算减少28.09万元，下降2.82%，主要原因是部门减少矿山救护业务工作经费预算支出。

六、关于昌吉回族自治州矿山救护大队2025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2025年一般公共预算基本支出1,020.63万元，其中：

人员经费808.83万元，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211.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：矿山救护业务工作经费

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：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：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 5.5 万元、差旅费 37 万元、培训费 5 万元、委托业务费 15 万元、专用材料费 10 万元、维修维护费 10 万元及救护装备购置支出 17.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：应急救援服务

设立的政策依据：为了加大帮扶整改和巡察整改工作力度，按期完成整改任务，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

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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州矿山救护大队 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.60 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门严格执行“三公”经费只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算增长为 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门

严格执行“三公”经费只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算增长为0.00%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%。

十一、关于昌吉回族自治州矿山救护大队2025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2025年上年结转结余139.16万元，包括：财政拨款89.16万元，非财政拨款50.00万元，其中：

1. 机构运行补助经费50.00万元，主要用于：保障单位应急救援及技术性服务工作的正常开展，补充财政拨款资金的不足，用于办公费、工会经费、公务用车运行费等支出。

2. 应急救援服务15.34万元，主要用于：协助开展各类应急救援及时服务、专兼职培训和业务指导，应急救援知识教育普及服务支出。

3. 应急救援体系硬件提升建设项目73.82万元，主要用于：购买移动指挥放舱车1辆及相关费用支出。

十二、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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算211.80万元，比上年预算增加102.76万元，增长94.24%，主要原因是部门本年度相关业务增加，增加机构运行经费相关支出。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州矿山救护大队政府采购预算181.10万元，其中：政府采购货物预算8.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算172.50万元。

2025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181.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额181.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 14 辆，价值 550.85 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 13 辆，价值 507.46 万元。

3. 办公家具价值 8.63 万元。

4. 其他资产价值 1034.22 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 1,359.80 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 昌吉回族自治州矿山救护大队 | | | |
| 部门联系人 | | 年建佳 | 联系电话 | 15199367129 | |
| 年度绩效目标 | | <p>昌吉州矿山救护大队工作职能从单一煤矿应急救援逐步向社会化综合应急救援转变，业务由煤矿应急救援向化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故转变。为确保大队真正成为一支稳得住、平时用得上、多层次复合型的应急救援队伍，在保证做好煤矿应急救援工作同时，现大队新增了非煤矿山、草原灭火、地震救灾、防洪救灾和危化品生产安全事故应急救援等工作。开展矿山应急救援、预防性安全检查、安全技术服务等，将工作重点从事后抢险向事前预防转变。加强业务和体能训练，熟练掌握各种救援技能，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。积极组织具有丰富实战经验的矿山救护队指战员充实师资库，努力提升全疆专兼职矿山救护队员培训质量。</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 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 | 1,309.80 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 50.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 安全检查煤矿频次 | ≥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 | 对协议井工煤矿开展井下密闭检查，建立密闭台账 | =4 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 | 10 |
| | 数量指标 | 举办专（兼）职矿山救护队员培（复）训 | ≥8 期 | 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 | 救护队员综合体能考核 | =4 次 | 中华人民共和国安全生产行业标准矿山救护规程 | 10 |
| | 质量指标 | 应急救援装备维护保养，确保装备合格率 | =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

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉回族自治州矿山救护大队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机构运行补助经费 | | | | 项目负责人 | 年建佳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 50.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年该项目计划为了补充财政拨款资金的不足,根据单位资金情况和工作计划制定,保障办公人员数量 52 人,救援工作保障用车数量 13 辆,办公用品、公务用车运行维护费政府采购率 100%,经费支付及时率 100%,办公费用、公务用车运行费用 40 万元,其他运行费用 10 万元,通过该项目的实施,保障部门单位运转正常,提高工作效率。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救援工作保障用车数量 | >=13 辆 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | >=52 人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公用品、公务用车运行维护费政府采购率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | =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 | 办公费用、公务用车运行费用 | <=40 万元 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他运行费用 | <=10 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 | 保障部门单位运转正常,提高工作效率 | 有效保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉回族自治州矿山救护大队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 矿山救护业务工作经费 | | | | 项目负责人 | 张庭荣 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年该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。进行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，有效预防煤矿安全事故的发生。安全检查煤矿不少于 60 次。完成检查报告数量不少于 60 份。矿山应急救援演练次数不少于 2 次。矿山救援标准化综合评分不低于 80 分。专业设备成本控制 17.5 万元，其他费用成本控制 82.5 万元，通过该项目的实施，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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查煤矿频次 | ≥60 次 | 计划标准 | 60 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成检查记录数量 | ≥60 份 | 计划标准 | 60 份 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 矿山应急救援演练次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 矿山救援标准化综合评分 | ≥80 分 | 计划标准 | 80 分 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | 2024 年 12 月 10 日 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业设备成本控制 | <=17.5 0 万元 | 计划标准 | 40 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他费用成本控制 | <=82.5 0 万元 | 计划标准 | 60 万元 | 15 | 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 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 矿山救护队员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 昌吉回族自治州矿山救护大队 | | | | | |
| 项目名称 | | 应急救援服务 | | | 项目负责人 | 年建佳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2025 年该项目计划参与大队全年 365 天 24 小时战备值班，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。通过该项目的实施，安全技术性服务 10 次、应急救援演练 2 次、应急值班值守 12 次、完成应急救援技能考核达到 60 分以上，社会化综合救援成本 80 万元，应急救援工作成本 20 万元，提升救援队伍战斗力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与安全技术性服务 | ≥10 次 | 计划标准 | 10 次 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 参与应急救援演练 | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 6 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 应急值班值守 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 12 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 应急救援技能考核 | ≥60 分 | 计划标准 | 60 分 | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 服务期限 | =1 年 | 计划标准 | 1 年 | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会化综合救援成本 | ≤80 万元 | 计划标准 | 80 万元 | 15 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 应急救援工作成本 | ≤20 万元 | 计划标准 | 19.6 万元 | 5 | 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 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 矿山救护队员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

昌吉回族自治州矿山救护大队

2025年2月14日