

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队单位概况

一、 主要职能

自治区矿山应急救援总队（自治区矿山应急救援物资储运中心）是自治区财政全额拨款的县处级公益一类事业单位，实行全额预算管理，隶属于自治区应急管理厅。承担自治区矿山事故等抢险救援工作，指战员培（复）训、实训工作；负责全区各类矿山救援队业务技术指导，承办矿山救援技术竞赛活动；承担全区矿山应急救援物资储运工作；负责原自治区西山煤矿和四道岔建井工程处精简下放人员的落实政策和服务工作。2012年列为国家矿山应急救援新疆队，一直保持质量标准化特级资质。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设9个科室，分别是：综合业务部、宣传培训部、规划财务部、救援协调部、作战训练部、技术装备部、直属（特勤）中队、退休管理部、后勤服务部。

单位编制数81人，实有人数116人，其中：在职59人，增加0人；退休57人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,299.68	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,719.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,719.68	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、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	92.04
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	83.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	580.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	53.31
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	100.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	480.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	111.38	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	111.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	111.38	221 住房保障支出	69.03
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		224 灾害防治及应急管理支出	2,113.26
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	
收入总计	2,411.06	支出总计	2,411.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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	2,411.06	1,719.68	1,719.68							580.00	111.38	
208			社会保障和就业支出	92.04	92.04	92.04									
208	05		行政事业单位养老支出	92.04	92.04	92.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	92.04									
210			卫生健康支出	83.41	83.41	83.41									
210	11		行政事业单位医疗	83.41	83.41	83.41									
210	11	02	事业单位医疗	43.14	43.14	43.14									
210	11	03	公务员医疗补助	40.27	40.27	40.27									
213			农林水支出	53.31										53.31	
213	03		水利	53.31										53.31	
213	03	14	防汛	53.31										53.31	
221			住房保障支出	69.03	69.03	69.03									
221	02		住房改革支出	69.03	69.03	69.03									
221	02	01	住房公积金	69.03	69.03	69.03									

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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
224			灾害防治及应急管理支出	2,113.26	1,475.19	1,475.19							580.00	58.07	
224	01		应急管理事务	2,055.19	1,475.19	1,475.19							580.00		
224	01	08	应急救援	2,055.19	1,475.19	1,475.19							580.00		
224	04		矿山安全	58.07										58.07	
224	04	05	矿山应急救援事务	58.07										58.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,411.06	1,109.68	1,301.38
208			社会保障和就业支出	92.04	92.04	
208	05		行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
210			卫生健康支出	83.41	83.41	
210	11		行政事业单位医疗	83.41	83.41	
210	11	02	事业单位医疗	43.14	43.14	
210	11	03	公务员医疗补助	40.27	40.27	
213			农林水支出	53.31		53.31
213	03		水利	53.31		53.31
213	03	14	防汛	53.31		53.31
221			住房保障支出	69.03	69.03	
221	02		住房改革支出	69.03	69.03	
221	02	01	住房公积金	69.03	69.03	
224			灾害防治及应急管理支出	2,113.26	865.19	1,248.07
224	01		应急管理事务	2,055.19	865.19	1,190.00
224	01	08	应急救援	2,055.19	865.19	1,190.00
224	04		矿山安全	58.07		58.07
224	04	05	矿山应急救援事务	58.07		58.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,719.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,719.68	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	92.04	92.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.41	83.41		
		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	69.03	69.03		
		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	1,475.19	1,475.19		
		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				
收入总计	1,719.68	支出总计	1,719.68	1,719.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,719.68	1,109.68	610.00
208			社会保障和就业支出	92.04	92.04	
208	05		行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
210			卫生健康支出	83.41	83.41	
210	11		行政事业单位医疗	83.41	83.41	
210	11	02	事业单位医疗	43.14	43.14	
210	11	03	公务员医疗补助	40.27	40.27	
221			住房保障支出	69.03	69.03	
221	02		住房改革支出	69.03	69.03	
221	02	01	住房公积金	69.03	69.03	
224			灾害防治及应急管理支出	1,475.19	865.19	610.00
224	01		应急管理事务	1,475.19	865.19	610.00
224	01	08	应急救援	1,475.19	865.19	610.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	1,109.68	1,024.15	85.53
301		工资福利支出	859.38	859.38	
301	01	基本工资	241.79	241.79	
301	02	津贴补贴	52.68	52.68	
301	03	奖金	97.09	97.09	
301	07	绩效工资	188.81	188.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.04	92.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.27	40.27	
301	12	其他社会保障缴费	12.66	12.66	
301	13	住房公积金	69.03	69.03	
301	99	其他工资福利支出	17.26	17.26	
302		商品和服务支出	85.53		85.53
302	01	办公费	10.04		10.04
302	05	水费	10.70		10.70
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	17.98		17.98
302	11	差旅费	13.65		13.65
302	28	工会经费	11.51		11.51
302	29	福利费	10.35		10.35
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	164.78	164.78	
303	02	退休费	86.60	86.60	
303	07	医疗费补助	68.70	68.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.48	9.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		610.00	140.00	324.22	21.02			124.76				
224			灾害防治及应急管理支出		610.00	140.00	324.22	21.02			124.76				
224	01		应急管理事务		610.00	140.00	324.22	21.02			124.76				
224	01	08	应急救援	矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目	330.00		315.24				14.76				
224	01	08	应急救援	安全生产及应急专项资金	110.00						110.00				
224	01	08	应急救援	中央下放煤炭企业亏损补贴项目	170.00	140.00	8.98	21.02							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

三公支出内容	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	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	25.00	25.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,411.06 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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队单位收入预算 2,411.06 万元，其中：一般公共预算 1,719.68 万元，占 71.32%，比上年预算增加 346.39 万元，增长 25.22%，主要原因是 2023 年预算人员经费及公共经费受人员工资增加影响，导致预算资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

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 580.00 万元，占 24.06%，比上年预算增加 380.00 万元，增长 190.00%，主要原因是利用以前年度结余资金进行当年总队建设。

财政拨款结转 111.38 万元，占 4.62%，比上年预算增加 111.38 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目资金结转至 2023 年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年支出预算 2,411.06 万元，其中：

基本支出 1,109.68 万元，占 46.02%，比上年预算增加 246.39 万元，增长 28.54%，主要原因是 2023 年预算人员经费及公共经费受人员工资增加影响，导致预算资金增加。

项目支出 1,301.38 万元，占 53.98%，比上年预算增加 591.38 万元，增长 83.29%，主要原因是新增项目一项及 2022 年项目资金结转至 2023 年使用。

四、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年财政拨款收支总预算 1,719.68 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 1,719.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.04 万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 83.41 万元，主要用于职工医疗补助缴费；住房保障支出 69.03 万元，主要用于公积金缴存；灾害防治及应急管理支出 1,475.19 万元，主要用于矿山应急救援总队事业支出。

五、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 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

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,719.68 万元，其中：

基本支出 1,109.68 万元，比上年预算增加 246.39 万元，增长 28.54%。主要原因是 2023 年预算人员经费及公共经费受人员工资增加影响，导致预算资金增加。

项目支出 610.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 19.61%。主要原因是新增采购项目一项。

（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）92.04 万元，占 5.35%。
- 2、卫生健康支出（类）83.41 万元，占 4.85%。
- 3、住房保障支出（类）69.03 万元，占 4.01%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）1,475.19 万元，占 85.78%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 92.04 万元，比上年预算增加 16.15 万元，增长 21.27%。主要原因是人员工资正常晋升增长。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 43.14 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 5.07%。主要原因是人员工资正常晋升导致社保缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 40.27 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 26.09%。主要原因是人员工资正常晋升导致公务员缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为69.03万元，比上年预算增加12.11万元，增长21.27%。主要原因是人员工资正常晋升导致公积金基数增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2023年预算数为1,475.19万元，比上年预算增加307.72万元，增长26.36%。主要原因是人员工资正常晋升增加及当年新增项目支出一项。

六、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队2023年一般公共预算基本支出1,109.68万元，其中：

人员经费1,024.15万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目

设立的政策依据：《事业法人证》：承担自治区矿山事故等抢险救援工作，指战员培（复）训、实训工作；负责全区各类矿山救援队业务技术指导，承办矿山救援技术竞赛活动；承担全区矿山应急救援物资储运工作。

预算安排规模：910.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

资金分配情况：按照矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练项目情况分配训练、培（复）训、材料消耗等 114.92 万元；差旅费 29.82 万元；临时聘用人员 175 万元；车辆维护费用 25 万元；办公费 36.26 万元；资本性支出 529 万元。

资金执行时间：2023.1-2023.12

（二）项目名称：中央下放煤炭企业亏损补贴项目

设立的政策依据：1.《关于同意新疆矿山救护基地执行服役合同制的复函》（新政办函〔1999〕33号）；《关于新疆矿山救护基地救护队员工资待遇的通知》（新人薪字〔2000〕77号）。2.事业法人证书、编办文件：根据财政部、国家煤炭工业管理局《关于国有重点煤炭企业财务关系下放地方管理的通知》（财经字〔1998〕39号）要求，负责原自治区西山煤矿和四道岔建井工程处精简下放人员的落实政策和服务工作。

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

资金分配情况：为保障企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇支付相关费用 30 余万元；为保障服役制人员工资福利待遇支付相关费用 140 余万元。

资金执行时间：2023.1-2023.12

资金来源：财政性资金

补贴人数：28 人

补贴标准：660 元*人/月

补贴范围：60 年代精简下放人员生活补助；95 年前退休人员生活补助

补贴方式：现金

发放程序：财政审批后发放

受益人群和社会效益：1. 通过救护队员服役制项目保障单位正常应急救援工作的正常开展，从而保障为企业的安全生产，社会的长治久安做出积极贡献；2. 保障了企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇。

八、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 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、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 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、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

自治区矿山应急救援总队下属 0 家行政单位和 0 家事业单位,2023 年公用经费安排预算数 85.53 万元,比上一年减少 2.18 万元,主要原因是:2023 年公用经费中取暖费金额重新归集,分入工资福利支出。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队政府采购预算 1,033.65 万元,其中:政府采购货物预算 238.32 万元,政府采购工程预算 600.26 万元,政府采购服务预算 195.07 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,033.65 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 811.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8171.21 平方米,价值 653.28 万元。

2. 车辆 24 辆,价值 1487.06 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 21.54 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 23 辆,价值 1465.52 万元。

3. 办公家具价值 46.51 万元。

4. 其他资产价值 6980.03 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 16 台(套)。

2023 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个,涉及预算金额500.00万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额580万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山应急救援总队						
项目名称		矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目			项目负责人	梅飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	910.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	580.00	
项目总体目标		<p>1、通过矿山抢险救灾，如果全疆范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高基地的整体救灾作战能力。3、完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训工作。4、通过服役制，对单位的业务工作有效的补充。5、救护装备的每年强制检验保证了救护装备达到安全可使用的要求，保证了正常的抢险救灾及训练。6、新增的矿山救护专用装备的使用提高了单位的业务能力，提升了单位的战斗力。</p>						
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	演习训练队次数	≥9 队次	计划标准	9队次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矿山救护专业指战人员强制培训人数	≥4 人	计划标准	4人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预防性安全检查	≥4 次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查矿井数	≥2 个	计划标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拉练效果、训练效果合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预防性安全检查合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		项目完成及时率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障服务范围内矿井安全生产	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业煤矿等满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山应急救援总队						
项目名称		中央下放煤炭企业亏损补贴项目				项目负责人	梅飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过救护队员服役制项目保障单位正常应急救援工作的正常开展，从而保障为企业的安全生产，社会的长治久安做出积极贡献。2.根据财政部、国家煤炭工业管理局《关于国有重点煤炭企业财务关系下放地方管理的通知》(财经字[1998]39号)要求，保障了企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇。						
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	60年代精简下放等人员补助人数	≤20人	计划标准	23人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	≥3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥12次	计划标准	8次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		满足服役制队员人数	≥9人	计划标准	9人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	保持平稳	计划标准	保持平稳	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出 110 万元为 2023 年安全生产专项，由厅部门统一公开。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

2023年02月10日