

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 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 2021 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、 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 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 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

按照《自治区应急管理厅直属事业单位内设机构及主要职责规定》（新应急党〔2020〕10 号）规定，自治区矿山应急救援总队内设机构 9 个，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。

总队核定编制 81 名，领导职数 5 名（1 正 4 副），2020 年末人数 113 人，其中在编 55 人，离休人员 1 人、退休人员 57 人。2020 年调入梅飞、黄国胜、郭庆柱 3 人，调出张善华 1 人，辞职李建 1 人，新增退休范宁 1 人、去世高从德 1 人。另有服役制救护队员 9 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,289.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,289.09	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	134.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.35
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	51.03
		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	1,038.50
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,289.09	支出总计	1,289.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1, 289. 09	1, 289. 09						
208			社会保障和就业支出	134. 21	134. 21						
208	05		行政事业单位养老支出	134. 21	134. 21						
208	05	02	事业单位离退休	66. 17	66. 17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 04	68. 04						
210			卫生健康支出	65. 35	65. 35						
210	11		行政事业单位医疗	65. 35	65. 35						
210	11	02	事业单位医疗	36. 76	36. 76						
210	11	03	公务员医疗补助	28. 59	28. 59						
221			住房保障支出	51. 03	51. 03						
221	02		住房改革支出	51. 03	51. 03						
221	02	01	住房公积金	51. 03	51. 03						
224			灾害防治及应急管理支出	1, 038. 50	1, 038. 50						
224	01		应急管理事务	1, 038. 50	1, 038. 50						
224	01	08	应急救援	1, 038. 50	1, 038. 50						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 289. 09	779. 09	510. 00
208			社会保障和就业支出	134. 21	134. 21	
208	05		行政事业单位养老支出	134. 21	134. 21	
208	05	02	事业单位离退休	66. 17	66. 17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 04	68. 04	
210			卫生健康支出	65. 35	65. 35	
210	11		行政事业单位医疗	65. 35	65. 35	
210	11	02	事业单位医疗	36. 76	36. 76	
210	11	03	公务员医疗补助	28. 59	28. 59	
221			住房保障支出	51. 03	51. 03	
221	02		住房改革支出	51. 03	51. 03	
221	02	01	住房公积金	51. 03	51. 03	
224			灾害防治及应急管理支出	1, 038. 50	528. 50	510. 00
224	01		应急管理事务	1, 038. 50	528. 50	510. 00
224	01	08	应急救援	1, 038. 50	528. 50	510. 00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,289.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,289.09	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	134.21	134.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.35	65.35		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	51.03	51.03		
		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	1,038.50	1,038.50		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,289.09	支出总计	1,289.09	1,289.09		

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,289.09	779.09	510.00
208			社会保障和就业支出	134.21	134.21	
208	05		行政事业单位养老支出	134.21	134.21	
208	05	02	事业单位离退休	66.17	66.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
210			卫生健康支出	65.35	65.35	
210	11		行政事业单位医疗	65.35	65.35	
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	03	公务员医疗补助	28.59	28.59	
221			住房保障支出	51.03	51.03	
221	02		住房改革支出	51.03	51.03	
221	02	01	住房公积金	51.03	51.03	
224			灾害防治及应急管理支出	1,038.50	528.50	510.00
224	01		应急管理事务	1,038.50	528.50	510.00
224	01	08	应急救援	1,038.50	528.50	510.00

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			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	779.09	699.39	79.70
301		工资福利支出	633.22	633.22	
301	01	基本工资	202.04	202.04	
301	02	津贴补贴	64.55	64.55	
301	03	奖金	16.84	16.84	
301	07	绩效工资	141.85	141.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	68.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.76	36.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.59	28.59	
301	12	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
301	13	住房公积金	51.03	51.03	
301	99	其他工资福利支出	12.25	12.25	
302		商品和服务支出	79.70		79.70
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.02		2.02
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	08	取暖费	26.24		26.24
302	11	差旅费	14.83		14.83
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	8.17		8.17
302	29	福利费	7.35		7.35
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	66.17	66.17	
303	07	医疗费补助	58.82	58.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.35	7.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	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		510. 00	138. 00	340. 74	29.9 0			1.36				
224			灾害防治及应急管理支出		510. 00	138. 00	340. 74	29.9 0			1.36				
224	01		应急管理事务		510. 00	138. 00	340. 74	29.9 0			1.36				
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	340. 00		338. 64				1.36				
224	01	08	应急救援	中央下放煤炭企业亏损补贴项目	170. 00	138. 00	2.10	29.9 0							

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

编制部门：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

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	
1	2	3	4	5	6
23.60		23.00		23.00	0.60

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：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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※				
			※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,289.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 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 1,289.09 万元，其中：

一般公共预算 1,289.09 万元，占 100.00%，比上年增加 33.42 万元；主要原因总队新进人员，工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 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 2021 年支出预算 1,289.09 万元，其中：

基本支出 779.09 万元，占 60.44%，比上年预算增加 33.42 万元；主要原因总队新进人员，工资福利支出增加。

项目支出 510.00 万元，占 39.56%，比上年预算无变化。

四、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 年财政拨款收支情况总体说明：

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 年财政拨款收支总预算 1,289.09 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 1,289.09 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 134.21 万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 65.35 万元，主要用于职工医疗补助缴费；住房保障支出 51.03 万元，主要用于职工公积金缴存；灾害防治及应急管理支出 1,038.50 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 2021 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

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 年一般公共预算拨款 1,289.09 万元，其中：

基本支出 779.09 万元，占 60.44%，比上年预算增加 33.42 万元；主要原因总队新进人员，工资福利支出增加。

项目支出 510.00 万元，占 39.56%，比上年预算无变化。

（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 134.21 万元，占 10.41%。

2、卫生健康支出 65.35 万元，占 5.07%。

3、住房保障支出 51.03 万元，占 3.96%。

4、灾害防治及应急管理支出 1,038.50 万元，占 80.56%。

（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）：2021 年预算数为 66.17 万元，比上年预算增加 2.65 万元，提高 4.2%，主要原因：退休人员新增 1 人。

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）：2021 年预算数为 68.04 万元，比上年预算增加 2.81 万元，提高 4.3%，主要原因：在职人员新增 3 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 36.76 万元，比上年预算增加 1.64 万元，提高 4.7%，主要原因：在职人员新增 3 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 28.59 万元，比上年预算增加 1.27 万元，提高 4.6%，主要原因：在职人员新增 3 人。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 51.03 万元，比上年预算增加 2.11 万元，提高 4.3%，主要原因：在职人员新增 3 人。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2021 年预算数为 1,038.50 万元，比上年预算增加 22.94 万元，提高 2.3%，主要原因：在职人员新增 3 人，工资福利及办公费增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 779.09 万元，其中：

人员经费 699.39 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 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：事业单位法人证书单位职能。

预算安排规模：340.00 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情况分配。

资金执行时间：2021.1-2021.12

资金来源：财政性资金

社会效益：促进煤炭企业安全形势好转

（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：事业单位法人证书单位职能。

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：保障企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇；服役制人员待遇。

资金执行时间：2021.1-2021.12

资金来源：财政性资金

补贴人数：32 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。

收益人群和社会效益：优抚对象生活水平逐年提高。

八、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 年一般公共预算“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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 23.60 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 23.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费减少 4.4 万元，主要原因是压缩公务车辆运行开支；公务接待费与上年持平。

九、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明：

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) 关于机关运行经费情况

2021 年公用经费安排预算数 79.7 万元，比上一年增长 3.37 万元，主要原因是：总队新进人员 3 人，公共经费增长。

(二) 关于政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队政府采购预算 21.73 万元，其中： 政府采购货物预算 12.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.62 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6836.56 平方米，价值 417.4 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 6139.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 13 台（套）。

2021 年单位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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 510 万元。

一、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 340 万元。

绩效总体目标：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。

二、中央下放煤炭企业亏损补贴项目 170 万元。绩效总体目标：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。

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	340	其中：财政拨款	340	其他资金		
项目总体目标	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。						
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	数量指标	预防性安全检查				10 次	
		检查矿井数				4 个	
		演习训练队次数				8 队次	
		矿山救护专业指战人员强制培训人数				≥2 人	
	质量指标	矿山救护专业指战人员强制培训合格率				≥90%	
		预防性安全检查合格率				≥90%	
		野外拉练效果、训练效果合格率				≥90%	
		专用设备维护合格率				≥90%	
	时效指标	聘用人员工资发放及时性				≥90%	
	成本指标	开展矿山救援指挥员及队员的培训工作，外聘专家，支付劳务报酬				≤30 万元	
		聘用人员工资支出				≤150 万元	
		专用设备维修维护保养、材料消耗等费用				≤50 万元	
		差旅费、安全检查等支出				≤110 万元	
项目效益指标	社会效益指标	服务范围内矿井安全生产事故率				≤10%	
		促进煤炭企业安全形势好转				持续好转	
满意度指标	满意度指标	被服务企业煤矿等满意度				≥95%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	170	其中:财政拨款	170	其他资金	0	
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(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	满足服役制队员人数			9 人		
		保障企业退休人员医疗费补助人数			13 人		
		60 年代精简下放等人员补助人数			38 人		
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率			≥95%		
	时效指标	资金发放及时性			≥95%		
	成本指标	服役制队员每次发放资金数			≤20 万元		
		节假日慰问离退休、抚恤、精简下放人员每次补助资金数			≤2 万元		
		60 年代精简下放人员补助金额数			≤30 万元		
		95 年前退休人员补助金额数			≤15 万元		
项目效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平			逐年提高		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%		

(五) 其他需说明的事项

“无其他待说明事项。”

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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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**：指自治区本级单位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、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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

2021 年 02 月 05 日