

# 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 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 2024年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。2023年9月评为国家矿山应急救援新疆队，一级资质。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队无下属预算单位，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。

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队编制数81，实有人数119人，其中：在职64人，增加5人；退休55人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,338.96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,838.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,838.96	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、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	228.48
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	104.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>500.00</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	100.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	400.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	82.11
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	1,923.68
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>2,338.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,338.96</b>

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	2,338.96	1,838.96	1,838.96							500.00		
208			社会保障和就业支出	228.48	228.48	228.48									
208	05		行政事业单位养老支出	228.48	228.48	228.48									
208	05	02	事业单位离退休	119.00	119.00	119.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	109.48									
210			卫生健康支出	104.69	104.69	104.69									
210	11		行政事业单位医疗	104.69	104.69	104.69									
210	11	02	事业单位医疗	56.79	56.79	56.79									
210	11	03	公务员医疗补助	47.90	47.90	47.90									
221			住房保障支出	82.11	82.11	82.11									
221	02		住房改革支出	82.11	82.11	82.11									
221	02	01	住房公积金	82.11	82.11	82.11									
224			灾害防治及应急管理支出	1,923.68	1,423.68	1,423.68							500.00		
224	01		应急管理事务	1,923.68	1,423.68	1,423.68							500.00		

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	01	08	应急救援	1,923.68	1,423.68	1,423.68							500.00		

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

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
			<b>总计</b>	<b>2,338.96</b>	<b>1,228.96</b>	<b>1,110.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.48</b>	<b>228.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>228.48</b>	<b>228.48</b>	
208	05	02	事业单位离退休	119.00	119.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>104.69</b>	<b>104.69</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.69</b>	<b>104.69</b>	
210	11	02	事业单位医疗	56.79	56.79	
210	11	03	公务员医疗补助	47.90	47.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>	
221	02	01	住房公积金	82.11	82.11	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,923.68</b>	<b>813.68</b>	<b>1,110.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>1,923.68</b>	<b>813.68</b>	<b>1,110.00</b>
224	01	08	应急救援	1,923.68	813.68	1,110.00



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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,838.96</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,838.96	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	228.48	228.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.69	104.69		
		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	82.11	82.11		
		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	1,423.68	1,423.68		
		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>1,838.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,838.96</b>	<b>1,838.96</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>1,838.96</b>	<b>1,228.96</b>	<b>610.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.48</b>	<b>228.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>228.48</b>	<b>228.48</b>	
208	05	02	事业单位离退休	119.00	119.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>104.69</b>	<b>104.69</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.69</b>	<b>104.69</b>	
210	11	02	事业单位医疗	56.79	56.79	
210	11	03	公务员医疗补助	47.90	47.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>	
221	02	01	住房公积金	82.11	82.11	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,423.68</b>	<b>813.68</b>	<b>610.00</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>1,423.68</b>	<b>813.68</b>	<b>610.00</b>
224	01	08	应急救援	1,423.68	813.68	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		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
		<b>总计</b>	<b>1,228.96</b>	<b>1,140.18</b>	<b>88.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,021.18</b>	<b>1,021.18</b>	
301	01	基本工资	259.36	259.36	
301	02	津贴补贴	61.57	61.57	
301	03	奖金	162.86	162.86	
301	07	绩效工资	205.53	205.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.48	109.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.79	56.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.90	47.90	
301	12	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
301	13	住房公积金	82.11	82.11	
301	99	其他工资福利支出	20.53	20.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>88.77</b>		<b>88.77</b>
302	01	办公费	8.91		8.91
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	10.80		10.80
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	08	取暖费	13.55		13.55
302	11	差旅费	15.92		15.92
302	16	培训费	1.02		1.02
302	28	工会经费	13.68		13.68
302	29	福利费	12.32		12.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.00</b>	<b>119.00</b>	
303	02	退休费	108.87	108.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.13	10.13	

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
			<b>总计</b>		<b>610.00</b>	<b>140.00</b>	<b>330.46</b>	<b>16.48</b>			<b>123.06</b>				
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>610.00</b>	<b>140.00</b>	<b>330.46</b>	<b>16.48</b>			<b>123.06</b>				
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>		<b>610.00</b>	<b>140.00</b>	<b>330.46</b>	<b>16.48</b>			<b>123.06</b>				
224	01	08	应急救援	2024年自治区安全生产及应急专项资金	110.00		6.67				103.33				
224	01	08	应急救援	2024年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		311.27				18.73				
224	01	08	应急救援	2024年中央下放煤炭企业亏损补贴项目	170.00	140.00	12.52	16.48			1.00				

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

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

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 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

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

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 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”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
<b>合计</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,338.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 2,338.96 万元，其中：一般公共预算 1,838.96 万元，占 78.62%，比上年预算增加 119.27 万元，增长 6.94%，主要原因是 2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算资金中未安排政府基金预算，无变化。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算资金中未安排国有资本经营预算，无变化。

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 500.00 万元，占 21.38%，比上年预算减少 80.00 万元，下降 13.79%，主要原因是利用以前年度非财政拨款结余资金进行当年总队建设。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 111.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无财政拨款结转资金，导致 2024 年下降幅度较大。

### 三、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 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 2024 年支出预算 2,338.96 万元，其中：

基本支出 1,228.96 万元，占 52.54%，比上年预算增加 119.27 万元，增长 10.75%，主要原因是 2024 年预算人员经费及公共经费受人员工资增加影响，导致基本支出预算资金增加。

项目支出 1,110.00 万元，占 47.46%，比上年预算减少 191.38 万元，下降 14.71%，主要原因是单位以前年度非财政拨款结余资金使用金额下降导致项目支出预算减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 年财政拨款收支总预算 1,838.96 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 1,838.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 228.48 万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 104.69 万元，主要用于职工医疗补助缴费；住房保障支出 82.11 万元，主要用于职工公积金缴存；灾害防治及应急管理支出 1,423.68 万元，主要用于总队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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,838.96 万元，其中：

基本支出 1,228.96 万元，比上年预算增加 119.27 万元，增长 10.75%。主要原因是 2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年项目数量及金额与上年保持一致无变化。

### （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（类）228.48 万元，占 12.42%。
- 2、卫生健康支出（类）104.69 万元，占 5.69%。
- 3、住房保障支出（类）82.11 万元，占 4.46%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）1,423.68 万元，占 77.43%。

### （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）：2024 年预算数为 119.00 万元，比上年预算增加 119.00 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员绩效考核奖费用支出，由于新增相关费用导致增长比例较大。

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）：2024 年预算数为 109.48 万元，比上年预算增加 17.44 万元，增长 18.95%。主要原因是在职人员工资正常晋升增长，及新增人员工资，工资总额基数变大，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为56.79万元，比上年预算增加13.65万元，增长31.64%。主要原因是在职人员工资正常晋升导致社保缴费基数增加。

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）：2024年预算数为47.90万元，比上年预算增加7.63万元，增长18.95%。主要原因是在职人员工资正常晋升导致公务员缴费基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为82.11万元，比上年预算增加13.08万元，增长18.95%。主要原因是在职人员工资正常晋升导致公积金基数增加。

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）：2024年预算数为1,423.68万元，比上年预算减少51.52万元，下降3.49%。主要原因是压减一般性支出，预算支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队2024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2024年一般公共预算基本支出1,228.96万元，其中：

人员经费1,140.18万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年自治区安全生产及应急专项资金

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：110.00 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：按照总队事业职能，资本性支出 103.33 万元，专用材料费 6.67 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年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：330.00 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：训练、培（复）训、材料消耗等 56 万元；差旅费 28 万元；物业管理费 175 万元；车辆维护费用 25 万元；办公费 27 万元；资本性支出 19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年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：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区财政性资金

补贴人数：按照符合政策人员21人

补贴标准：按照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：每月以现金形式发放，到卡到人，足额计发。

发放程序：专管员制作发放表，经审核后，财务部进行系统录入财政审批后发放

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2024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2024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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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%，主要原因是我单位在 2023 年与 2024 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2023 年与 2024 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2024 年预算中与 2023 年预算安排保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2024 年预算中未安排公务接待费，2023 年也未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 88.77 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 3.80%。主要原因是 2024 年较 2023 年在职人员数量增加，导致机关运行经费成比例增长。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队政府采购预算 725.58 万元，其中：政府采购货物预算 521.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 203.71 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 725.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 220.97 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 8,171.21 平方米，价值 653.28 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 1,487.06 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 0.00 万元；其他车辆 23 辆，价值 1,465.52 万元。

3. 办公家具价值 46.51 万元。

4. 其他资产价值 7,214.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 16 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 610 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 500.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队					
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	梅飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	830.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	500.00
<b>项目总体目标</b>		<p>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；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；完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训工作；通过服役制，对单位的业务工作有效的补充；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；新增的矿山救护专用装备的使用提高了单位的业务能力，提升单位的战斗力；通过宣传得到社会广泛认同；经费保障各项应急事业顺利发展。</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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	演习训练队次数	=9 次	计划标准	9 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		矿山救护专业大队指挥员强制培训人数	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		矿山救护专业教师资格培训人数	=8 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		预防性安全检查次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	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	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展共训共练次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		建设改造、维护项目数量	>=10 个	计划标准		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	培训按期完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	被培训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分 工作资料
	被服务企业煤矿等满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分 工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队						
<b>项目名称</b>		中央下放煤炭企业亏损补贴项目				<b>项目负责人</b>	梅飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过救护队员服役制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；保障总队救援事业发展；按照财政部、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，提升补助人员的幸福感。						
<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	60年代精简下放人员补助人数	≤15人	计划标准	21人	15	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	15	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	15	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	≥4次	计划标准	3次	12	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%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	90%	11	按照完成比例赋分	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**

本单位当年未公开项目支出绩效目标表的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110 万元，未公开原因为：由上级主管部门自治区应急管理厅申报为 2024 年自治区安全生产及应急专项资金项目绩效目标表，我单位未进行单独申报，故不公开项目绩效目标表。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

2024年02月27日